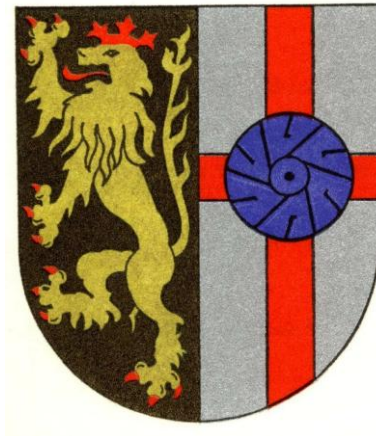




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3-6	
Vorbericht	Seite:	7-28	
Ergebnishaushalt	Seite:	29-38	
Finanzhaushalt	Seite:	39-48	
Investitionsübersicht	Seite:	49-62	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	63-83	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	84	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	85	
Haushaltsvermerke	Seite:	86	
Produktübersicht	Seite:	88-89	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten			
Produkte	Seite:	90-91	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	93-120
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	121-160
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	161-212
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	213-256
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	256-274
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	275	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	276	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	277	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	278	
Bilanz Haushaltsjahr 2015	Seite:	279-281	
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	282	
Stellenplan	Seite:	284-288	
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	289	

Haushaltssatzung der Stadt 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 zur Zeit gültigen Fassung den Einwohnern der Stadt Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 10.01.2019 und endete am 23.01.2019.

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.437.960	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>15.486.040</u>	<u>EUR</u>
Der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-1.048.080	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-793.530	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.943.630	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.327.870	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.384.240	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.177.770	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	3.384.240	EUR
zusammen auf	3.384.240	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300	v. H.
- Grundsteuer B auf	460	v. H.
- Gewerbesteuer auf	370	v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 5.966.793,07 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 4.636.073,58 EUR und zum 31.12.2017 voraussichtlich 5.534.520,19 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.026.890,19 EUR und zum 31.12.2019 = 2.978.810,19 EUR.

Mendig, den

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 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- und 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 ist, oder
2. vor Ablauf der nach 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

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt 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,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

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 Bruttoinlandprodukts (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, dass die Steuerkraftzahlen der Stadt voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder leicht steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der 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. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Stadtrat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

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 wurde eine neue Übersicht beigelegt (Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9 a).

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2017

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 11.127.460 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.326.170 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.198.710 EUR, der gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres trotz geringeren Personalaufwendungen sowie geringere Umlagezahlungen (u. a. aufgrund geringerer Steuerkraftmesszahl und geringerem Umlagesatz) auf geringere Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, höhere außerordentliche Aufwendungen sowie auf die Abschreibungen zurückzuführen ist. Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 478.270,00 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagenkung (1,548544 v.H. für das Jahr 2017) im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand von 103.648,49 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 13.345.550 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 504.200 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Saldo von 963.862,96 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, was eine Verbesserung von 1.468.062,96 EUR gegenüber der Planung bedeutet.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.040.850 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.671.190 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 369.660 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Finanzmittelfehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 504.200 EUR, die Tilgungsleistungen von 517.280 EUR und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder von 31.280 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.052.760 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

Nach einem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich ein positives Ergebnis bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 265.772,60 EUR, was eine Verbesserung von 635.432,60 EUR darstellt. Von den nicht ausbezahlten Beträgen erfolgt ggf. noch eine Übertragung von Haushaltsmitteln in Folgejahre, deren Finanzierung aus den Finanzmitteln bzw. der Kreditermächtigung 2017 zu sichern ist.

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 13.246.210 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 14.753.840 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.507.630 EUR, der gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres gestiegen ist.

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

- erhöhte Personalaufwendungen um 962.140 EUR (Vorjahr 2.088.740 EUR) unter Berücksichtigung der Mitarbeiter des neu übernommenen Kindergartens St. Genovefa (rd. 920.000 EUR),
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 189.590 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.167.230 EUR),
- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (u. a. die Umlage für den Zweckverband Konversion, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; zusammen ein Plus von rd. 1.128.000 EUR),
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer lt. der Novemberschätzung 2017,
- höhere Zuweisungen des Kreises zu den ungedeckten Personalkosten (auch hier ist die Übernahme des Kindergartens St. Genovefa berücksichtigt; rd. 842.000 EUR),
- höhere Gewerbesteuererträge (von 2,3 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR).

Die Mitarbeiter des Kindergartens sind im Stellenplan der Stadt Mendig berücksichtigt (s. Anlage zum Haushaltsplan).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 484.540 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.028.030 EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.597.420 EUR) aufgrund der höheren Steuerkraft um 430.610 EUR erhöht.

Die Umlagesenkung (1,636697 v. H. für das Jahr 2018) ist in diesem Betrag mit 131.150 EUR berücksichtigt.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung / Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5 – Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich werden, sodass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen wird. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Die Auflösung des im Haushaltsplan 2017 berücksichtigten Sonderpostens mit 237.450 EUR ist enthalten. Eine Einstellung ist nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 417.530 EUR erforderlich. Der tatsächlich einzustellende Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2017 bzw. 2018 ermittelt.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,83 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 3.592.310 EUR; dies entspricht einem Plus von 623.860 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge							
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	-	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	565.060,47	1.245.491,79	1.198.710,00	1.507.630,00	921.930,00	356.630	46.040,00

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 17.200.470 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 762.830 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erkennen. Ziel der Stadt ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.648.290 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 941.270 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negatives Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.707.020 EUR. Zur Deckung des Betrages ist die Aufnahme eines ISB-Darlehens i. H. v. 480.000 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße und eine Kreditaufnahme von 2.227.020 EUR vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt. Rund 1,56 Mio. EUR fließen in den Folgejahren durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück.

Der Finanzmittelfehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 762.830 EUR, die Tilgungsleistungen von 527.330 EUR und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder von 52.640 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.342.800 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 14.437.960 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 15.486.040 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.048.080 EUR, der gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres niedriger ausfällt.

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

- erhöhte Personalaufwendungen um 141.830 EUR (Vorjahr 3.083.100 EUR)
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 239.200 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.356.820 EUR),

- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (u. a. der Vorteilsausgleich zugunsten dem Zweckverband Konversion, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; zusammen ein Plus von rd. 526.160 EUR; demgegenüber steht eine Reduzierung der Umlage an den Zweckverband Konversion um 109.690 EUR),
- geringere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (72.800 EUR; u. a. geringere Mieteinnahmen aufgrund des Abrisses der Schlichtwohnhäuser in der Vulkanstraße),
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. der Oktoberschätzung 2018 (195.620 EUR),
- höhere Zuweisungen des Kreises zu den ungedeckten Personalkosten und höhere Zuweisungen/Zuschüsse des Landes (u. a. für die Sanierung des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen),
- höhere Gewerbesteuererträge (von 2,90 Mio. EUR auf 3,05 Mio. EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 426.200 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.191.670 EUR und hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres (3.028.030 EUR) aufgrund der höheren Steuerkraft um 163.640 EUR erhöht.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung / Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5 – Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich werden, sodass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen wird. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Die Auflösung des im Haushaltsplan 2018 berücksichtigten Sonderpostens mit 417.530 EUR ist enthalten. Eine Einstellung ist nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 255.590 EUR erforderlich. Der tatsächlich einzustellende Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2018 bzw. 2019 ermittelt.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 3.882.460 EUR; dies entspricht einem Plus von 290.150 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge							
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	898.446,61	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	1.330.721,49	-	1.507.630,00	1.048.080,00	783.810,00	561.510,00	174.450,00

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 21.156.630 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 793.530 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erkennen. Ziel der Stadt ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.327.870 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 2.943.630 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negatives Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.384.240 EUR. Zur Deckung des Betrages ist die Aufnahme eines ISB-Darlehens i. H. v. 2.160.000 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße und eine Kreditaufnahme von 1.224.240 EUR vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt. Rund 1,7 Mio. EUR fließen in den Folgejahren durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück.

Der Finanzmittelfehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 793.530 EUR und die Tilgungsleistungen von 621.070 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.414.600 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

2020 - 2022

Für die Folgejahre ist weiterhin mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt zu rechnen; wenngleich sich die Beträge auch reduzieren.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2020 und 2021 negativ ausfallen. Voraussichtlich kann im Planjahr 2022 erstmals ein positiver Saldo ausgewiesen werden. Auch hier ist der positive Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Jahresergebnis 2017 (vorläufig) EUR
von insgesamt	14.437.960,00	13.246.210,00	11.364.944,97
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.176.680,00	8.823.050,00	8.805.694,62
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.543.180,00	2.316.140,00	1.056.930,48
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.610,00	592.630,00	138.333,33
privatrechtliche Leistungsentgelte	728.480,00	801.280,00	735.424,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.820,00	56.620,00	60.552,60
sonstige laufende Erträge	1.248.180,00	646.480,00	559.017,44
Zins- und sonstige Finanzerträge	10.010,00	10.010,00	8.992,26

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Jahresergebnis 2017 (vorläufig) EUR
von insgesamt	15.486.040,00	14.753.840,00	10.466.498,36
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	3.224.930,00	3.083.100,00	2.020.228,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	1.596.020,00	1.356.820,00	897.257,83
Abschreibungen	1.279.260,00	1.262.050,00	30.367,15
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	8.179.690,00	7.740.850,00	6.687.275,99
sonstige laufende Aufwendungen	839.020,00	934.280,00	447.581,11
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	367.120,00	376.740,00	383.787,40

Jahresergebnis	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Jahresergebnis 2017 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23) -	1.048.080,00	- 1.507.630,00	898.446,61
darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich	255.590,00	417.530,00	-
darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich	417.530,00	237.450,00	151.183,58

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Jahresergebnis 2017 (vorläufig) EUR
von insgesamt	21.156.630,00	17.488.780,00	12.951.444,50
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.176.680,00	8.823.050,00	9.056.445,94
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.174.030,00	1.974.860,00	1.005.569,56
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.700,00	156.400,00	141.259,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	728.480,00	801.280,00	751.428,32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.820,00	56.620,00	61.966,18
sonstige laufende Einzahlungen	775.490,00	352.950,00	310.658,02
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.010,00	10.010,00	10.539,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.630,00	941.270,00	1.295.066,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	4.798.840,00	4.084.030,00	46.439,15
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.950,00	288.310,00	272.072,29

Auszahlungen	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Jahresergebnis 2017 (vorläufig) EUR
von insgesamt	21.156.630,00	17.488.780,00	12.951.444,50
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.193.550,00	3.038.090,00	1.976.280,72
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.020,00	1.356.820,00	897.908,97
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.179.690,00	7.740.850,00	6.695.761,82
sonstige laufende Auszahlungen	569.360,00	425.500,00	419.674,49
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	367.120,00	376.740,00	384.377,45
Außerordentliche Auszahlungen			-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327.870,00	3.648.290,00	1.029.294,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	621.070,00	614.180,00	1.276.074,71
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.950,00	288.310,00	272.072,29

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde

- Entgelterhöhung von 3,09 % zum 01.04.2019
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen für den städt. Meister und die Mitarbeiter des Bauhofs erfolgt bei dem Produkt 1143 Bauhof. Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt eine prozentuale Aufteilung entsprechend dem Arbeitseinsatz in den Bereichen Kindergärten (10%), Schwimmbad (5%), Gemeindestraßen (37%), Grünanlagen (28%), Friedhof (10%) und Bauhof (10%).

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold, Pensionsrückstellungen, für Altersteilzeit und Urlaub) stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Stadt Mendig nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Stadt beträgt 735.149,88 EUR. Zunächst war vom Land keine Bereinigung dieses Betrages vorgesehen. Nach dem Leitfaden erfolgte jedoch eine Berichtigung dergestalt, dass investive Anteile heraus zu rechnen sind. Danach ergibt sich eine berichtigte Summe von 504.677,56 EUR, mit der die Stadt Mendig am Kommunalen Entschuldungsfonds teilnimmt. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Stadt, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 17.554 EUR eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 im Haushaltsrundschreiben vom 25.10.2018 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 75%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 834,56 EUR (Vorjahr 750,91 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig	8.458.733 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2018	8.879
ergibt je Einwohner	952,67 EUR
gegenüber 75 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 952,67 EUR	834,56 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 118,11 EUR
	=====

Schlüsselzuweisungen A werden somit nicht gewährt.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B² 2019 betragen 299.350 EUR. Sie erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um rd. 50.490 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR	Schlüsselzuweisung B EUR
2019	-	299.350,00
2018	-	248.860,00
2017	-	232.252,00
2016	-	226.951,00

Bei den Jahren 2019 und 2018 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen

Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls für die Jahre 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig 0,0021497.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2019 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2018 voraussichtlich 1.886 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 184 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 195.620 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 13.330 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 300 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001391993. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 7.220 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2019	4.054.330,00	417.600,00	395.550,00
2018	3.858.710,00	424.820,00	382.220,00
2017	3.583.405,18	342.527,75	427.624,13
2016	3.285.662,80	271.498,28	331.942,43

Bei den Jahren 2019 und 2018 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 = 64 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 18,51351 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2018 68,5 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2019	564.660,00
2018	536.890,00
2017	606.608,73
2016	443.507,16

Bei den Jahren 2019 und 2018 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt

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

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2017 insg. 627 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 395 Betriebe (= 63,00 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 171 Betriebe (= 27,27 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 32 Betriebe (= 5,10 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 29 Betriebe (= 4,63 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten ab 25.001 EUR Gewerbesteuer.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019. Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit" EUR
2018	6.420,00 Ertrag/Einzahlung
2017	1.117,00 Ertrag/Einzahlung
2016	1.079,00 Aufwand/Auszahlung

Im Jahr 2018 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2017 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 8.832 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2018, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 8.879. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.871 Gebäuden mit insgesamt 4.113 Wohnungen (Stand 31.12.2017).

Die Bevölkerung hat sich von 7.761 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute um 1.118 erhöht.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohneranzahl in der Stadt Mendig.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.191.670 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 1,010632 v. H.. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt diese 3,068072 v. H..

Dies entspricht einem Betrag von rd. 268.700 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 36,442560 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2019	3.191.670,00
2018	3.028.030,00
2017	2.597.492,00
2016	2.695.619,00

Bei den Jahren 2019 und 2018 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2019	3.882.460,00
2018	3.592.310,00
2017	3.000.681,00
2016	3.013.320,00

Bei den Jahren 2019 und 2018 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2017 und 2016 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Stadt Mendig ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Stadt Mendig die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 116.490 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2019 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Verwaltungssteuerung

Unterbringungskosten für die Hausbewohner in den von untertägigen Hohlraumverfüllungen betroffenen Straßen 10.000 EUR

Kindergarten St. Genovefa

Lfd. Unterhaltung; in 2019 zusätzlich Sanierung der Dacheindeckung 70.000 EUR

Nachrichtlich: Anteilsmäßige Erstattung der Kosten durch das Bistum Trier i. H. v. 40.000 EUR.

Vorsorglicher Ansatz für Sachverständigenkosten und Rechtsberatung/ Prozesskosten in Bezug auf den Übergang des Kindergartens auf die Stadt (es stehen noch Forderungen aus – Renovierungsstau) 10.000 EUR

Lava Dome

Lfd. Unterhaltung/Reparatur Exponate 15.000 EUR

Durchführung Nacht der Vulkane

Voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung - in 2019 erhöht, da Mendig Veranstaltungsort und Mittel für Feierlichkeiten für Jubiläum der Vereinigung beider Stadtteile eingestellt sind 95.000 EUR

Nachrichtlich: Den Aufwendungen stehen Erträge von 69.000 EUR entgegen, u. a. aus Eintrittsgeldern und Getränkeverkäufen.

Wohnhaus Blumenstraße 12

Lfd. Unterhaltung; in 2019 Anstrich Fassade, Reparatur Dachüberstand, Erneuerung des Bades im EG 29.000 EUR

Straßen

Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung; in 2019 zusätzlich Asphaltdeckenerneuerung eines Teilbereichs des Staffels- und Aktienweges 150.000 EUR

Grünflächen und Friedhofskapelle

Lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub; in 2019 zus. Außenanstrich Kapelle und Fällung von gefährdenden Bäumen auf dem Friedhof Niedermendig sowie Neupflanzung 30.000 EUR

Laacher-See-Halle

Lfd. Unterhaltung; in 2019 zusätzl. Sanierung Ehrentafel am Aufgang zur Ratsstuben, Erneuerung der Fenster im Foyer und die Erneuerung/ Renovierung des Bühnenbodens 64.000 EUR

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Lfd. Unterhaltung; in 2019 zusätzlich Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen 121.490 EUR

Nachrichtlich: Es erfolgt eine Förderung des DLR i. H. v. 55 % der Kosten. Die Restkosten werden von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 6.327.870 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 2.943.630 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 5.000 EUR

Produkt 1143 Bauhof

Beschaffung weiterer Absperrmaterialien zum Sperren von Straßen und Plätzen (2.500 EUR) sowie Anschaffung einer neuen Werkbank mit Werkzeug (2.500 EUR) 5.000 EUR

Planungskosten für die mögliche Verlegung des Bauhofes 5.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten Zauberwald

Neubau eines Klettergerüsts 7.500 EUR

Anschaffung einer Werkbank 1.750 EUR

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten 7.500 EUR

Produkt 3662, Kinderspielplätze

Anschaffungen Jugendtreff 1.200 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den geplanten Förderungen von privaten Maßnahmen im Rahmen des Innenstadtkonzepts stehen Zuweisungen gegenüber.

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

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet 30.000 EUR

Geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend dem Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsplan 60.000 EUR
Nachrichtlich: 75%ige Förderung durch das Land (45.000 EUR)

Herstellung Gehweg und Straßenaufweitung (7.000 EUR) sowie Anlegung von öffentlichen Parkplätzen (15.000 EUR) 22.000 EUR
Nachrichtlich: Landeszuweisung 29.400 EUR aus dem STL-Programm. Die Zuweisung wird für die Gesamtmaßnahme gewährt (inkl. Abriss des Gebäudes Schäferpforte 21).

Vorsorglicher Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sog. "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet 30.000 EUR
Nachrichtlich: 75%ige Förderung durch das Land.

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Gebäudes im Stadtteil Obermendig 100.000 EUR

Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau

Kosten für die Baureifmachung (Abriss der Gebäude) des Geländes Vulkanstraße (500.000 EUR), Planungskosten (100.000 EUR), Kosten für den Neubau von Gebäuden (1.900.000 EUR) 2.500.000 EUR
Nachrichtlich: Die Finanzierung erfolgt u.a. durch ein zinsgünstiges ISB-Darlehen mit 10-jähriger Zinsbefreiung.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vorsorglicher Ansatz an Notargebühren für den Abschluss notarieller Kaufangebote für das geplante Neubaugebiet „Im Störzel“ 15.000 EUR

Mittel für die restl. Grunderwerbssteuer für erworbene Grundstücke im Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ (32.000 EUR) und Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (337.500 EUR). 369.500 EUR

Mittel für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ (Straßenbau und Straßenbeleuchtung, Planungskosten, Kosten für eine Bodenuntersuchung, Herstellung Wasser und Kanal)	864.500 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken	

Produkt 5411, Straßen

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen	5.000 EUR
Mittel für den Erwerb von Abfallbehältern und Geschwindigkeitsanzeigetafeln	12.000 EUR
Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße	425.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm und Förderung durch das Land (255.500 EUR).	
Ausbau eines Teilstücks Jahnstraße	450.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm	
Ausbau der Teichwiese	220.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm	
Planungskosten für den Umbau des Hospitalplatzes	10.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> 75 % igeFörderung durch das Innenministerium (7.500 EUR).	
Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten	20.000 EUR
Notar- und Vermessungskosten betr. Grundstückstausch Bahngelände	10.000 EUR
Errichtung eines Gehweges im Bereich der Jahnstraße (bis zum privat erschlossenen Neubaugebiet)	60.000 EUR

Produkt 5421, Kreisstraßen

Anteil am Ausbau der K55 am Hochkreuz	330.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> 70%-ige Förderung durch das Land (förderfähig 269.110 EUR) = 189.000 EUR	

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Planungskosten eines P&R Platzes und eines Bahnsteiges	65.000 EUR
Restkosten für die Befestigung des Parkplatzes am Kirchberg (Neuveranschlagung)	10.000 EUR
Vorsorgliche Mittel für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes	55.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Jeweils 50%ige Förderung durch die WFG und durch die Verbandsgemeinde.	
Bedarf für den Abriss des Gebäudes Heidenstockstraße 14 (147.000 EUR) sowie für die Anlegung von Parkplätzen (74.000 EUR)	221.000 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> 75%-ige Förderung aus dem Programm „Ländliche Zentren (165.750 EUR)	

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Betriebsausstattung	2.000 EUR
Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen	20.000 EUR

Produkt 5559, Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig (Wirtschaftsweg)	17.000 EUR
---	------------

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller

<i>Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino</i>	<i>70.000 EUR</i>
<i>Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto</i>	<i>1.500 EUR</i>
<i>Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung)</i>	<i>130.000 EUR</i>
<i>Nachrichtlich: 1. Zuschuss der Verbandsgemeinde 95.000 EUR; 2. voraussichtlicher Zuschuss der WFG 35.000 EUR</i>	

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

<i>Voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet</i>	<i>50.000 EUR</i>
<i>Investitionszuschüsse an den Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“</i>	<i>1.920 EUR</i>

Produkt 5731, Laacher-See-Halle mit Ratsstuben/Haus am Lindenbaum

<i>Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern</i>	<i>6.000 EUR</i>
<i>Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen. Mehrbedarf 2019 für Verdunkelungsvorhänge</i>	<i>7.500 EUR</i>
<i>Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant</i>	<i>100.000 EUR</i>
<i>Planungskosten für Modernisierungsmaßnahmen im Haus am Lindenbaum</i>	<i>5.000 EUR</i>
<i>Nachrichtlich: 50%ige Förderung durch das Land.</i>	

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 793.530 EUR. Der negative Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.384.240 EUR. Eine Kreditaufnahme wird somit in Höhe von 3.384.240 EUR erforderlich, da die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen. Die Tilgungsleistungen betragen 621.070 EUR und werden neben dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (1.414.600 EUR) gedeckt.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung 2018 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.707.020 EUR vor. Eine mögliche Übertragung aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2019 wird noch geprüft.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sieht zur Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Kreditermächtigung von 3.384.240 EUR vor.

Geplant ist die Aufnahme eines Darlehens bei der ISB-Bank i. H. v. 2.160.000 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße. Der verbleibende Bedarf von 1.224.240 EUR soll über die Aufnahme eines Investitionskredites vom sonstigen Kreditmarkt gedeckt werden.

Auch in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ist eine Neuverschuldung vorgesehen. Ziel ist aber der weitere Schuldenabbau. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 16.495.931,93 EUR.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	200.000,00	0,00	2.707.020,00	3.384.240,00	2.390.100,00	214.530,00	204.280,00
Tilgung	481.302,56	502.934,13	527.330,00	621.070,00	741.310,00	789.240,00	810.610,00
Netto-Neuverschuldung	-281.302,56	-502.934,13	2.179.690,00	2.763.170,00	1.648.790,00	-574.710,00	-606.330,00
Schuldenstand am 31.12.	12.056.006,06	11.553.071,93	13.732.761,93	16.495.931,93	18.144.721,93	17.570.011,93	16.963.681,93

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2015 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 2.213.508,88 EUR. Diese Verbindlichkeit stellt den Betrag dar, den die Verbandsgemeinde für die Stadt als Liquiditätskredit aufzunehmen hat.

Im vorläufigen Ergebnis 2016 ist eine Zunahme mit 790.719,96 EUR ausgewiesen. Gem. dem vorl. Ergebnis 2017 kann die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde verringert werden.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Finanzmittelfehlbetrag mit 1.342.800 EUR ausgewiesen, um den sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde wieder erhöhen wird. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ist eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit um 1.414.600 EUR ausgewiesen.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2018 und 2019 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR	Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR
2015	2.068.473,82	145.035,06	2.213.508,88
2016	2.213.508,88	790.697,95	3.004.206,83
2017	3.004.206,83	-727.383,94	2.276.822,89
2018	2.276.822,89	1.342.800,00	3.619.622,89
2019	3.619.622,89	1.414.600,00	5.034.222,89

Auch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 ist mit einer weiteren Zunahme, wenn auch in geringerem Umfang, zu rechnen.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

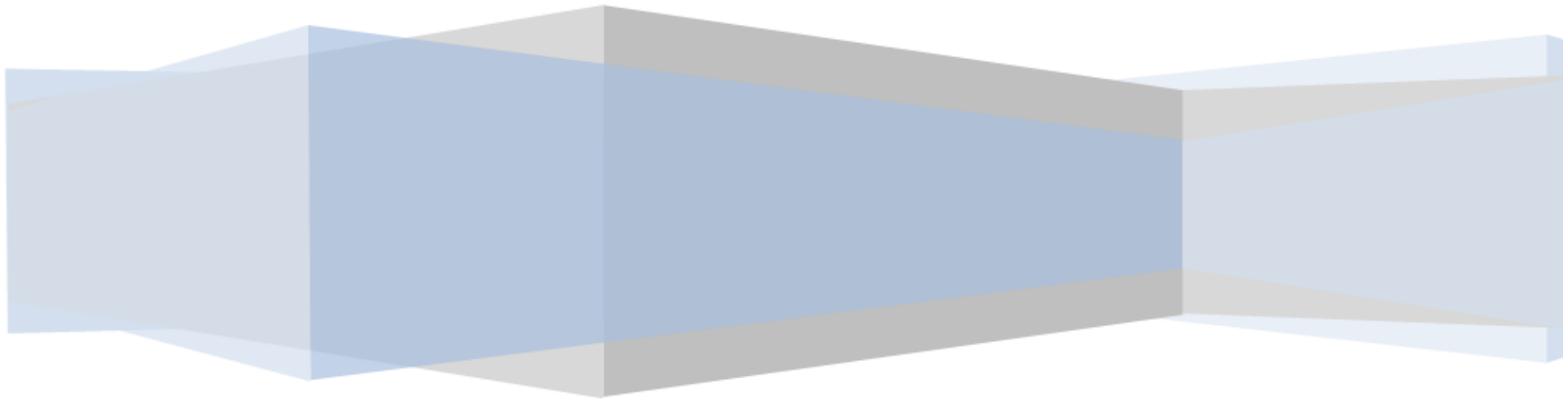
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 5.966.793,07 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 4.636.073,58 EUR. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2017 beträgt das Eigenkapital vorauss. 5.534.520,19 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.026.890,19 EUR und zum 31.12.2019 = 2.978.810,19 EUR. Für die Finanzplanungsjahre bis 2022 wird mit weiteren negativen Jahresergebnissen gerechnet.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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	8.805.694,62	8.823.050,00	9.176.680,00	9.424.920,00	9.593.740,00	9.811.240,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.256,29	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.215.791,75	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.192.268,02	2.900.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.583.405,18	3.858.710,00	4.054.330,00	4.247.810,00	4.387.540,00	4.578.860,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.527,75	424.820,00	417.600,00	431.520,00	441.260,00	452.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	29.821,50	29.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.056.930,48	2.316.140,00	2.543.180,00	2.431.600,00	2.423.920,00	2.433.400,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	232.252,00	248.860,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	63.025,93	53.220,00	132.750,00	41.730,00	36.730,00	36.730,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	728.302,82	1.648.150,00	1.718.580,00	1.708.580,00	1.708.580,00	1.718.580,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.678,73	341.280,00	369.150,00	348.190,00	342.150,00	341.630,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	1.117,00	6.420,00				
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land		400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.333,33	592.630,00	639.610,00	606.770,00	610.470,00	609.580,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53.545,80	46.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	1.120,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	28.563,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		2.100,00	1.000,00			1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	9.967,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434100 Essenskosten	32.176,90	49.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	11.000,00	11.000,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		394.380,00	445.940,00	414.960,00	419.710,00	418.520,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		41.850,00	37.970,00	37.110,00	36.060,00	35.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.424,24	801.280,00	728.480,00	700.580,00	797.380,00	832.380,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	115.015,05	156.570,00	141.180,00	121.180,00	121.180,00	141.180,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94.144,01	85.380,00	66.800,00	77.800,00	148.100,00	148.100,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	53.898,45	49.600,00	35.800,00	36.900,00	63.400,00	63.400,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	762,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	464.121,17	502.230,00	477.700,00	457.700,00	457.700,00	472.700,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	3.874,83	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.552,60	56.620,00	91.820,00	33.210,00	27.310,00	24.910,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			130,00	130,00	130,00	130,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	650,00		900,00		1.200,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.771,84				1.200,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.250,48	13.820,00	13.350,00	13.600,00	5.700,00	5.700,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.088,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.988,67					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.560,47	28.700,00	21.390,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.489,86	200,00	2.100,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.752,48	11.400,00	51.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	559.017,44	646.480,00	1.248.180,00	618.200,00	601.680,00	618.690,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		69.830,00	435.430,00	18.920,00		
	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	1.308,00					
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	13.035,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	45.619,82	20,00	16.150,00	1.150,00	1.150,00	16.150,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.322,97					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			417.530,00	255.590,00	255.590,00	255.590,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			8.320,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.181,20	56.080,00	76.650,00	48.440,00	43.730,00	45.610,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.648,50				7.110,00	7.240,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	151.183,58	237.450,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.355.952,71	13.236.200,00	14.427.950,00	13.815.280,00	14.054.500,00	14.330.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.020.228,88	3.083.100,00	3.224.930,00	3.275.260,00	3.338.730,00	3.339.270,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.999,31	32.020,00	32.610,00	33.260,00	33.930,00	33.930,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.918,16	16.600,00	16.820,00	17.120,00	17.420,00	17.420,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.875,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.441.458,77	2.260.830,00	2.381.370,00	2.412.920,00	2.460.890,00	2.460.890,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.444,77	37.030,00	39.250,00	40.020,00	40.810,00	40.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104.872,46	165.360,00	177.640,00	179.950,00	183.540,00	183.540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	298.552,98	438.790,00	468.520,00	474.720,00	484.130,00	484.130,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.070,79	5.950,00	5.950,00	6.030,00	6.110,00	6.110,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	580,80	1.820,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.408,30	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	14.035,00	17.030,00		9.190,00	10.620,00	12.360,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	29.170,45	28.400,00	31.800,00	30.500,00	29.200,00	28.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.615,56	14.250,00	4.500,00	4.620,00	4.670,00	4.670,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.070,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	18.156,00	18.720,00	23.170,00	23.630,00	24.110,00	24.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.257,83	1.356.820,00	1.596.020,00	1.256.760,00	1.247.060,00	1.174.460,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.066,43	176.220,00	271.740,00	256.140,00	239.640,00	99.640,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177.598,36	240.460,00	208.190,00	208.490,00	224.690,00	226.690,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	98.062,09	172.000,00	335.490,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	76.612,36	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.388,15	15.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.828,73	17.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	890,37	4.200,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	934,90	870,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.712,34	54.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.331,36	20.250,00	12.900,00	20.850,00	10.850,00	8.850,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.095,47	50.440,00	61.420,00	41.600,00	42.100,00	34.600,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	32.188,90	49.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	268,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.660,13	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.616,51	32.500,00	123.500,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	131.553,77					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.118,08	11.770,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.358,35	26.250,00	28.400,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.017,76	25.600,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		131.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.686,88	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.268,32	217.810,00	131.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
E11	Abschreibungen	30.367,15	1.262.050,00	1.279.260,00	1.299.760,00	1.314.930,00	1.308.440,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	250,00	250,00	250,00	80,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		32.280,00	38.830,00	34.330,00	34.330,00	33.630,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.920,00	21.920,00	21.920,00	22.780,00	22.680,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.880,00	2.260,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.100,00	4.330,00	23.170,00	43.790,00	43.790,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		28.030,00	28.970,00	28.970,00	28.710,00	28.710,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	19.260,00	19.340,00	19.420,00	15.360,00	15.360,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		7.620,00	7.430,00	7.350,00	7.200,00	7.190,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		55.640,00	57.960,00	62.810,00	72.760,00	71.810,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		858.910,00	849.500,00	887.890,00	886.330,00	887.730,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.000,00	6.290,00	6.000,00	5.970,00	5.970,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		42.470,00	37.740,00	36.670,00	30.970,00	25.920,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		4.400,00	6.230,00	4.760,00	4.530,00	4.190,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.111,75	79.760,00	89.540,00	58.450,00	55.110,00	55.600,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.468,18	26.990,00	34.830,00	32.170,00	32.270,00	31.390,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	464,28	7.180,00	10.480,00	9.610,00	8.750,00	8.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.687.275,99	7.740.850,00	8.179.690,00	7.751.170,00	7.742.470,00	7.746.220,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.012,62	4.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.934,84	209.180,00	99.960,00	7.350,00	2.400,00	2.400,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.779,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	376.873,38	294.900,00	313.800,00	302.550,00	298.800,00	302.550,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	606.608,73	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.000.681,00	3.592.310,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	2.597.492,00	3.028.030,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	71.893,76	71.890,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	447.581,11	934.280,00	839.020,00	651.730,00	629.300,00	617.070,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.427,42	11.800,00	12.600,00	12.970,00	12.600,00	12.970,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.319,21	4.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.887,33	3.520,00	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.829,43	66.750,00	81.580,00	59.870,00	51.560,00	51.560,00
	562200 Leasing	8.310,07	9.050,00	9.730,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			3.400,00			
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2.449,98	6.440,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	750,00	26.800,00	41.700,00	15.850,00	13.000,00	13.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.309,65	4.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.715,37	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	101,80	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.165,84	9.660,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	412,68	970,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.959,56	6.310,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.222,79	12.500,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	214.633,74	110.240,00	96.590,00	90.590,00	94.190,00	90.590,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.126,28	17.070,00	17.140,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.617,68	6.540,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.733,74	19.710,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.195,44	25.820,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	463,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.262,15	2.610,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.751,82	6.890,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	838,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		91.250,00	102.570,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	26.043,78					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			255.590,00	255.590,00	255.590,00	255.590,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	6.518,95					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	8.329,39	9.950,00	8.650,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.866,97	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.500,40					
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	6,68	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	866,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	16.134,90	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		417.530,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.082.710,96	14.377.100,00	15.118.920,00	14.234.680,00	14.272.490,00	14.185.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.273.241,75	- 1.140.900,00	- 690.970,00	- 419.400,00	- 217.990,00	144.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.992,26	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

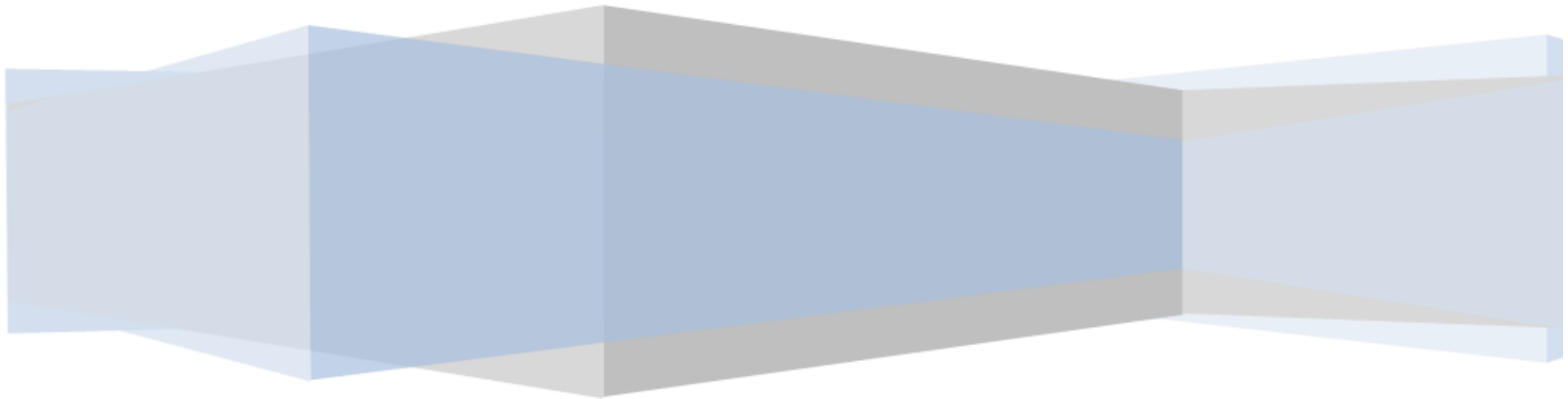
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.983,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383.787,40	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.212,10	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	292.439,04	279.520,00	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.040,72	25.080,00	24.080,00	23.080,00	22.030,00	21.140,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	61.096,54	63.210,00	67.580,00	89.740,00	90.090,00	90.030,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.975,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 374.795,14	- 366.730,00	- 357.110,00	- 364.410,00	- 343.520,00	- 319.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	898.446,61	- 1.507.630,00	- 1.048.080,00	- 783.810,00	- 561.510,00	- 174.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	898.446,61	- 1.507.630,00	- 1.048.080,00	- 783.810,00	- 561.510,00	- 174.450,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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	9.056.445,94	8.823.050,00	9.176.680,00	9.424.920,00	9.593.740,00	9.811.240,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.242,42	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.227.268,27	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.276.572,78	2.900.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.711.524,35	3.858.710,00	4.054.330,00	4.247.810,00	4.387.540,00	4.578.860,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.449,80	424.820,00	417.600,00	431.520,00	441.260,00	452.400,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	29.943,43	29.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.005.569,56	1.974.860,00	2.174.030,00	2.083.410,00	2.081.770,00	2.091.770,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	232.252,00	248.860,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.343,74	53.220,00	132.750,00	41.730,00	36.730,00	36.730,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	728.302,82	1.648.150,00	1.718.580,00	1.708.580,00	1.708.580,00	1.718.580,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	1.117,00	6.420,00				
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land		400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.259,13	156.400,00	155.700,00	154.700,00	154.700,00	155.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.309,97	46.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	1.120,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	30.675,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges		2.100,00	1.000,00			1.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	9.967,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	634100 Essenskosten	32.226,46	49.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	11.000,00	11.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.428,32	801.280,00	728.480,00	700.580,00	797.380,00	832.380,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	115.015,05	156.570,00	141.180,00	121.180,00	121.180,00	141.180,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	107.472,61	85.380,00	66.800,00	77.800,00	148.100,00	148.100,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	53.947,25	49.600,00	35.800,00	36.900,00	63.400,00	63.400,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	762,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	466.531,38	502.230,00	477.700,00	457.700,00	457.700,00	472.700,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	4.051,30	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.966,18	56.620,00	91.820,00	33.210,00	27.310,00	24.910,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			130,00	130,00	130,00	130,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	650,00		900,00		1.200,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					1.200,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.661,32	13.820,00	13.350,00	13.600,00	5.700,00	5.700,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.088,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.268,75					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.468,36	28.700,00	21.390,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.526,22	200,00	2.100,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	3.302,73	11.400,00	51.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	310.658,02	352.950,00	775.490,00	343.980,00	332.170,00	347.300,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		69.830,00	435.430,00	18.920,00		
	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	2.228,58					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	332,02					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	7.278,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662500 Konzessionsabgaben	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	13.035,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662900 Sonstige	13.260,99	20,00	16.150,00	1.150,00	1.150,00	16.150,00
	664207 Umsatzsteuer - 7 %			4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	664219 Umsatzsteuer - 19 %			25.430,00	25.430,00	25.430,00	25.430,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126,06				7.110,00	7.240,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.327.327,15	12.165.160,00	13.102.200,00	12.740.800,00	12.987.070,00	13.263.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.976.280,72	3.038.090,00	3.193.550,00	3.235.990,00	3.299.330,00	3.298.910,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.999,31	32.020,00	32.610,00	33.260,00	33.930,00	33.930,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	15.918,16	16.600,00	16.820,00	17.120,00	17.420,00	17.420,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.013,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.441.458,77	2.260.830,00	2.381.370,00	2.412.920,00	2.460.890,00	2.460.890,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.444,77	37.030,00	39.250,00	40.020,00	40.810,00	40.810,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104.872,46	165.360,00	177.640,00	179.950,00	183.540,00	183.540,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	298.552,98	438.790,00	468.520,00	474.720,00	484.130,00	484.130,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.753,28	5.950,00	5.950,00	6.030,00	6.110,00	6.110,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	580,80	1.820,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.408,30	2.530,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.615,56	14.250,00	4.500,00	4.620,00	4.670,00	4.670,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	14.140,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	18.156,00	18.720,00	23.170,00	23.630,00	24.110,00	24.110,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	367,25	420,00	420,00	420,00	420,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.908,97	1.356.820,00	1.596.020,00	1.256.760,00	1.247.060,00	1.174.460,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.085,77	176.220,00	271.740,00	256.140,00	239.640,00	99.640,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.003,36	240.460,00	208.190,00	208.490,00	224.690,00	226.690,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	171.071,05	272.000,00	445.490,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.921,96	15.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.964,84	17.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	890,37	4.200,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	934,90	870,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.712,34	54.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.864,82	20.250,00	12.900,00	20.850,00	10.850,00	8.850,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.736,72	50.440,00	61.420,00	41.600,00	42.100,00	34.600,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	30.994,00	49.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	268,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.660,13	5.750,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.365,87	32.500,00	123.500,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	131.553,77					
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.118,08	11.770,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	24.846,35	26.250,00	28.400,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	20.017,76	25.600,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		131.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.686,88	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	79.211,43	217.810,00	131.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.695.761,82	7.740.850,00	8.179.690,00	7.751.170,00	7.742.470,00	7.746.220,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.012,62	4.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.276,33	209.180,00	99.960,00	7.350,00	2.400,00	2.400,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.779,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	361.812,00	294.900,00	313.800,00	302.550,00	298.800,00	302.550,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	632.814,45	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.000.681,00	3.592.310,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.597.492,00	3.028.030,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	71.893,76	71.890,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	419.674,49	425.500,00	569.360,00	484.640,00	462.210,00	449.980,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.408,09	11.800,00	12.600,00	12.970,00	12.600,00	12.970,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.188,76	4.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.667,43	3.520,00	7.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.225,59	66.750,00	81.580,00	59.870,00	51.560,00	51.560,00
	762200 Leasing	8.350,25	9.050,00	9.730,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			3.400,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.449,98	6.440,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.921,89	26.800,00	41.700,00	15.850,00	13.000,00	13.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	1.852,84	4.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.697,38	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	80,30	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.277,78	9.660,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	412,68	970,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.959,56	6.310,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.086,55	12.500,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	210.884,42	110.240,00	96.590,00	90.590,00	94.190,00	90.590,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.055,52	17.070,00	17.140,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.617,68	6.540,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	18.733,74	19.710,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.212,16	25.820,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	463,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.559,43	2.610,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.761,82	6.890,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
	764900 Sonstiges	838,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	765007 Vorsteuer - 7 %			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	765019 Vorsteuer - 19 %			87.470,00	87.470,00	87.470,00	87.470,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	8.329,39	9.950,00	8.650,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	768900 sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	3.500,40					
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	6,68	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	769200 Verfügungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 Repräsentationen	866,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	16.524,31	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.989.626,00	12.561.260,00	13.538.620,00	12.728.560,00	12.751.070,00	12.669.570,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.701,15	- 396.100,00	- 436.420,00	12.240,00	236.000,00	593.730,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539,26	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	384.377,45	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.212,10	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	292.980,10	279.520,00	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	26.061,98	25.080,00	24.080,00	23.080,00	22.030,00	21.140,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	61.112,27	63.210,00	67.580,00	89.740,00	90.090,00	90.030,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.975,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 373.838,19	- 366.730,00	- 357.110,00	- 364.410,00	- 343.520,00	- 319.190,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	963.862,96	- 762.830,00	- 793.530,00	- 352.170,00	- 107.520,00	274.540,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	963.862,96	- 762.830,00	- 793.530,00	- 352.170,00	- 107.520,00	274.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.865,27	586.920,00	895.250,00	106.250,00	91.500,00	78.750,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.060,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600,00				
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.700,00					
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.325,63	600,00				
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35.000,00	62.500,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	234.769,24	395.660,00	710.250,00	106.250,00	91.500,00	78.750,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 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
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.070,40	95.000,00	122.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.601,33	188.500,00	526.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	308.813,04		337.500,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	149.844,69	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	60.943,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	474.600,05	165.850,00	1.522.380,00	182.680,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.599,05	165.850,00	1.414.760,00	182.680,00		
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.000,00		107.620,00			
	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	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.066,65	941.270,00	2.943.630,00	477.430,00	280.000,00	267.250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.918,54	376.630,00	391.920,00	75.830,00	45.830,00	45.830,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	59.933,43	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	985,11	331.630,00	331.920,00	30.830,00	830,00	830,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	968.375,51	3.271.660,00	5.935.950,00	2.791.700,00	448.700,00	425.700,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.399,96	1.222.000,00	441.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		40.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.485,51					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	6.926,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586,05					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.192,52	188.950,00	196.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	10.064,00	13.800,00	25.950,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei Betrieben gewerblicher Art oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro netto		1.810,00				

Finanzhaushalt Mendig

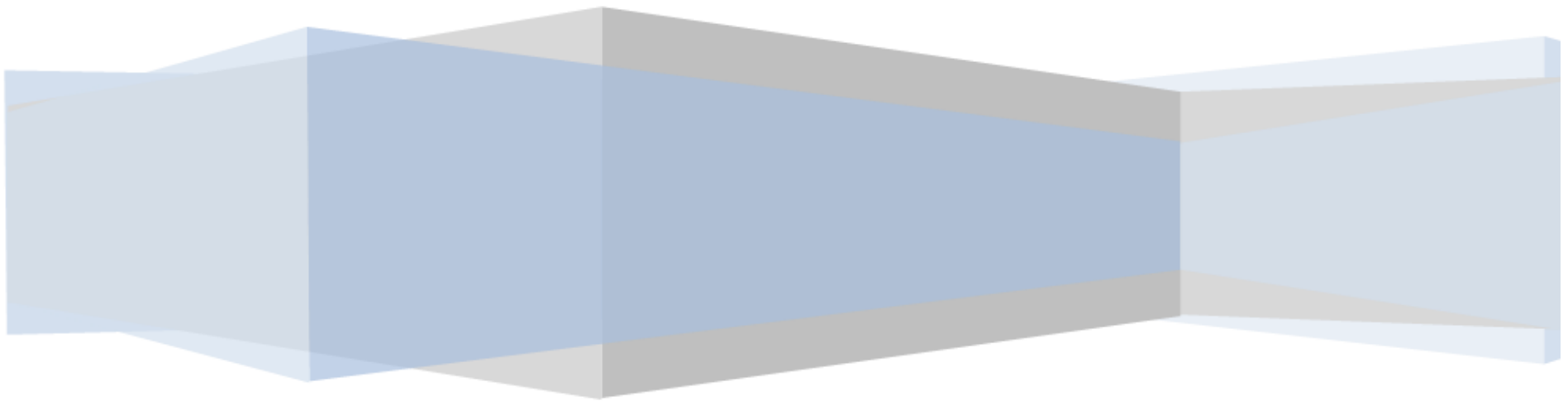
Hauptplan 2019

69 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
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.279,61	1.775.100,00	5.092.500,00	2.680.000,00	337.000,00	320.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		5.000,00	15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.294,05	3.648.290,00	6.327.870,00	2.867.530,00	494.530,00	471.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.772,60	- 2.707.020,00	- 3.384.240,00	- 2.390.100,00	- 214.530,00	- 204.280,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.229.635,56	- 3.469.850,00	- 4.177.770,00	- 2.742.270,00	- 322.050,00	70.260,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.707.020,00	3.384.240,00	2.390.100,00	214.530,00	204.280,00
	692423 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		480.000,00	2.160.000,00	1.120.000,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		2.227.020,00	1.224.240,00	1.270.100,00	214.530,00	204.280,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	502.934,13	527.330,00	621.070,00	741.310,00	789.240,00	810.610,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		1.600,00	35.200,00	99.200,00	121.600,00	121.600,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	502.934,13	525.730,00	585.870,00	642.110,00	667.640,00	689.010,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 502.934,13	2.179.690,00	2.763.170,00	1.648.790,00	- 574.710,00	- 606.330,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	682,51	- 52.640,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 727.383,94	1.342.800,00	1.414.600,00	1.093.480,00	896.760,00	536.070,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.229.635,56	3.469.850,00	4.177.770,00	2.742.270,00	322.050,00	- 70.260,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	682,51	- 52.640,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.230.318,07	3.522.490,00	4.177.770,00	2.742.270,00	322.050,00	- 70.260,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	460.928,83	- 1.290.160,00	- 1.414.600,00	- 1.093.480,00	- 896.760,00	- 536.070,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften	0,00	5.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland	0,00	5.000,00	Ansätze 2019 bis 2022 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
114300	Bauhof	74.610,00	10.000,00	
10	Investition Bauhof	74.610,00	5.000,00	
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof	0,00	5.000,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: Anschaffung einer Schlauchtrommel für den Unimog (Neuveranschlagung 1.500 EUR), Anschaffung von 3 Sortimenten akkubetriebener Arbeitsgeräte (bestehend aus: 3 Heckenscheren, 3 Freischneidern und 3 Blasgeräten mit jeweils einem Akku) mit insg. 12.900 EUR, Absperrmaterial zum Sperrern von Straßen und Plätzen i. H. v. 2.500 EUR sowie die Anschaffung eines neuen Kompressors.- s. hierzu die Veranschlagung im Ergebnishaushalt unter BSt. 114300-523800. Ansatz 2019 aus Planung 2019: Beschaffung von weiteren Absperrsicherungen (2.500 EUR) und einer fahrbaren Werkbank mit Werkzeug (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (Veranschlagung im Ergebnishaushalt unter BSt. 114300-523800).
	114300.039810.10.2 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden	54.740,00	0,00	Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Grundstückes Bauhof. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604).
	114300.039820.10.2 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude	6.510,00	0,00	Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Bauhofes. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	114300.039830.10.2 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Außenanlagen	13.360,00	0,00	Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Bauhofes. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604).
51	Investitionen Industriegebiet	0,00	5.000,00	
	114300.096120.51.25 Anlagen im Bau - Gebäude	0,00	5.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten anlässlich der möglichen Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig. Im Jahr 2018 wurden die Planungskosten unter dem Auszahlungskonto "785100" veranschlagt. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau eines Betriebsgebäudes für den Bauhof auf einem Grundstück im Industriegebiet.
252101	Lava-Dome	0,00	71.500,00	
25	Lava-Dome	0,00	71.500,00	
	252101.073400.25.3 Exponate Lava-Dome	0,00	70.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino (70.000 EUR). Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde.
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome	0,00	1.500,00	vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	130.000,00	130.000,00	
14	Investition Lavakeller	130.000,00	130.000,00	
	252102.233100.14.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	95.000,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Zuschuss der Verbandsgemeinde für das neue Lichtkonzept. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	252102.233100.14.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Voraussichtlicher Zuschuss der WFG für das neue Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.
	252102.096130.14.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	130.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neues Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde.
365200	Kindergarten Zauberwald	0,00	9.250,00	
2	Investition Kindergärten	0,00	9.250,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	7.500,00	vorl. Ergebnis 2017: Neuanschaffung einer Küche sowie Anschaffung Holz- und Blockhausgarage. Ansatz 2019: Neubau Klettergerüst
	365200.082120.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)	0,00	1.750,00	Ansatz 2019: Anschaffung einer Werkbank.
366100	Kinderspielplatz	0,00	7.500,00	
1	Investition Kinderspielplätze	0,00	7.500,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	7.500,00	Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen
366200	Jugendraum	0,00	1.200,00	
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum	0,00	1.200,00	
	366200.082190.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	1.200,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	90.000,00	242.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	90.000,00	142.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen	0,00	60.000,00	Ansätze 2019 -2022 aus Planung 2019: veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00	0,00	Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.
	511301.096130.29.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	52.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neuveranschlagung Herstellung Gehweg und Straßenaufweitung sowie Anlegung von Parkplätzen in der Schäferspforte (22.000 EUR) und vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet (30.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Ansätze 2020 - 2021 aus Planung 2019: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten.
	511301.039990.29.4 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	0,00	30.000,00	Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
42	Investitionen - sonstige -	0,00	100.000,00	
	511301.031920.42.4 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	0,00	100.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Gebäudes im Stadtteil Obermendig im Rahmen der Dorferneuerung.
522300	Sozialer Wohnungsbau	0,00	2.500.000,00	
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße	0,00	2.500.000,00	
	522300.096120.55.25 Anlagen im Bau - Gebäude	0,00	2.500.000,00	Ansätze 2018 aus Planung 2018: Kosten für die Baureifmachung (Abriss der Gebäude) des Geländes Vulkanstraße (500.000 EUR) und Planungskosten für die Maßnahme (100.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau von Gebäuden und die Anlegung von Grünflächen mit Bepflanzung auf dem Außengelände. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten und der Kosten für die Baureifmachung. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Restkosten für die Maßnahme.
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.339.690,00	1.249.000,00	
21	Investition Neubaugebiete	0,00	15.000,00	
	522501.091100.21.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb im geplanten Neubaugebiet "Im Störzel".
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	1.339.690,00	1.234.000,00	
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	864.500,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Kosten einer Bodenuntersuchung (4.500 EUR). Weiterhin werden die Baukosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Kosten Straßenbau und Straßenbeleuchtung - 340.000 EUR, Vermessungskosten - 5.000 EUR, Planungskosten - 65.000 EUR, Herstellung Wasserleitung - 60.000 EUR, Kanalbau - 390.000 EUR) veranschlagt.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	0,00	369.500,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2019 aus Planung 2019: Grunderwerbssteuer für den Erwerb von Grundstücken (32.000 EUR) sowie fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (337.500 EUR; 90 % der Baukosten i. H. v. 375.000 EUR).
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.339.690,00	0,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120)
522604	Jahnstraße	33.010,00	0,00	
10	Investition Bauhof	33.010,00	0,00	
	522604.031210.10.2 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Grund und Boden	33.010,00	0,00	Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Anwesens Jahnstraße 7. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604)
541101	Straßen	749.000,00	1.122.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	404.000,00	1.112.000,00	
	541101.082150.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich	0,00	12.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Mittel für die Anschaffung von neuen Abfallbehältern im Stadtbereich (3.000 EUR) und für die Beschaffung von zwei ortsfesten und einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafel im Bereich der unteren Pellenzstraße (9.000 EUR).
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	1.095.000,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: voraussichtlicher Bedarf für den Ausbau des Teilstücks Jahnstraße (365.000 EUR) und Restbedarf für den Ausbau des Teilstückes Thürer Straße (Neuveranschlagung 110.000 EUR) sowie Restkosten Ausbau Heinrich-Heine-Straße (37.100 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: Mittel für den Ausbau eines Teilstückes der Jahnstraße (450.000 EUR - Neuveranschlagung), den Ausbau der Thürer Straße (425.000 EUR) und den Ausbau der Teichwiese (220.000 EUR). Ansätze 2020 - 2022 aus Planung 2019: vorauss. Bedarf für Maßnahmen aus dem Straßenausbauprogramm
	541101.233200.5.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.500,00	0,00	Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)
	541101.233100.5.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	255.500,00	0,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: Neuveranschlagung der bewilligten 70%-igen Förderung durch das Land für die Baukosten Teilstück Thürer Straße. Ansatz 2019 aus Planung 2019: Förderung des Landes i. H. v. 70 % der Kosten für den Ausbau der Thürer Straße (365.000 EUR - mit Ausnahme der Planungskosten und der Kosten für die Straßenbeleuchtung).
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	7.500,00	10.000,00	
	541101.096110.29.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	10.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten für den Umbau des Hospitalplatzes. Da eine neue Planung der Maßnahme erfolgt, können die Baukosten derzeit nicht beziffert werden.
	541101.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	0,00	Ansatz 2019: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren".

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	337.500,00	0,00	
	541101.233200.50.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	337.500,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten von 375.000 EUR).
541102	Verkehrsausstattung	0,00	20.000,00	
43	Investition Straßenbeleuchtung	0,00	20.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	0,00	20.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED)
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0,00	10.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	0,00	10.000,00	
	541103.048100.42.4 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	10.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Notar- und Vermessungskosten betreffend Grundstückstausch Bahngelände (Neuveranschlagung).
541104	Gehwege/Radwege	0,00	60.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	0,00	60.000,00	
	541104.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	60.000,00	Ansatz 2019: Mittel für die Errichtung eines neuen Gehweges im Bereich der Jahnstraße, bis zum privat erschlossenen Baugebiet.
542100	Kreisstraßen	189.000,00	330.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	189.000,00	330.000,00	
	542100.019100.42.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	330.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung). Ansatz 2020: Restkosten für den Ausbau der K55.
	542100.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	189.000,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: 70%-ige bewilligte Förderung (von förderfähigen 269.110 EUR) durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	55.000,00	130.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	0,00	65.000,00	
	546100.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	65.000,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für weitere Planungskosten eines P&R Platzes und eines Bahnsteiges. Schätzung der Baukosten kann z. Zt. nicht erfolgen. Eine eventuelle Förderrate ist ebenfalls nicht bekannt.
52	Parkplatz am Kirchberg	0,00	10.000,00	
	546100.096130.52.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	10.000,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: Bedarf für die Befestigung des Parkplatzes am Kirchberg. Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorgliche Mittel für die Restkosten der Befestigung des Parkplatzes (Schlussrechnung).
56	Wohnmobilstellplätze	55.000,00	55.000,00	
	546100.096130.56.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	55.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Platzes/Plätze. Der Mittelansatz ist vorsorglich für den Fall der Priorisierung zugunsten der Stadt Mendig. Einzahlungen stehen in selber Höhe entgegen (s. 546100-233100-56-22 u. 546100-233100-56-23).
	546100.233100.56.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die Verbandsgemeinde (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25).
	546100.233100.56.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	165.750,00	221.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	165.750,00	221.000,00	
	546101.233100.7.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	165.750,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 %.
	546101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	221.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Bedarf für den Abriss des Gebäudes Heidenstockstraße 14 (147.000 EUR) sowie die Anlegung von öffentlichen Parkplätzen (74.000 EUR) - Neuveranschlagung. Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren", Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15.
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	0,00	22.000,00	
35	Investition Friedhöfe	0,00	22.000,00	
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	20.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	2.000,00	Vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR). Mehrbedarf in 2018: Anschaffung einer Akku-Heckenschere (2.600 EUR).
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	17.000,00	
11	Investition Wirtschaftswege	0,00	17.000,00	
	555900.048100.11.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	17.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig, Flur 21 - Wirtschaftsweg von der B 256 zum Flugplatz Mendig.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	75.070,00	50.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet	75.070,00	0,00	
	571101.029300.27.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	75.070,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gew.geb. zw. L 120 und Bahnlinie (Neuveranschlagung). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht (Kto. 461120)
51	Investitionen Industriegebiet	0,00	50.000,00	
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	50.000,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von Grundstücken des Landkreises Mayen-Koblenz im Industriegebiet (einschl. Vermessung , Grunderwerbsteuer, Notargebühren) - Neuveranschlagung (260.000 EUR). Betrag ist reduziert, da vorauss. ein anderes Grundstück erworben werden kann. Weiterhin Veranschlagung für den Erwerb von Teilflächen im Industriegebiet einschl. Vermessungskosten (5.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet Mendig.
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	0,00	1.920,00	
16	Konversion	0,00	1.920,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.920,00	Ansätze 2019-2022 aus Planung 2019: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

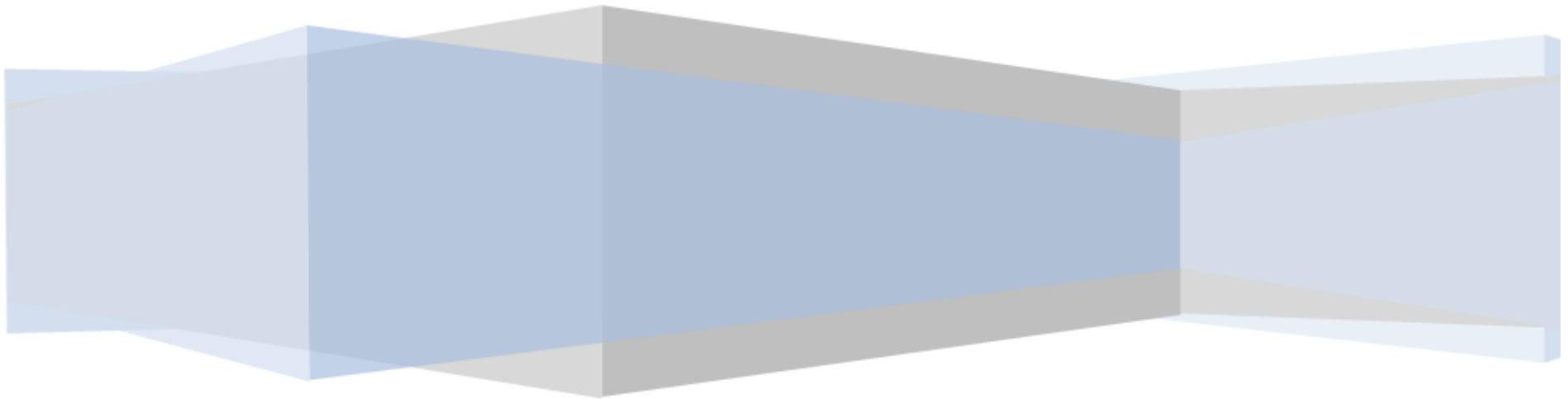
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	0,00	113.500,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	0,00	113.500,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen	0,00	6.000,00	Ansatz 2018 aus Planung 2018: Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Ansätze 2019 bis 2021 aus Planung 2019: vors. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	100.000,00	Ansatz 2019: Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß (80.000 EUR - Neuveranschlagung) und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant (20.000 EUR).
	573102.082190.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	7.500,00	Ansätze 2019 bis 2022: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).
573103	Haus am Lindenbaum	2.500,00	5.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	2.500,00	5.000,00	
	573103.039120.42.25 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude	0,00	5.000,00	Ansätze 2019 - 2020 aus Planung 2019: vorauss. Planungskosten für Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (s. Ansätze im ordentlichen Bereich).
	573103.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	0,00	Ansätze 2019 - 2020 aus Planung 2019: Zu beantragende Förderung des Landes i. H. v. 50 % der Planungskosten für Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung.
Gesamt:		2.903.630,00	6.327.870,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



09.01.2019
11:45:44

Betragsangaben in EUR

Seite 64

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
2	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039830	mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Außenanlagen			
	13.360,00			13.360,00						
Bemerkung: Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Bauhofes. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604).										
Gesamtein.:	74.610,00			74.610,00						
Saldo:	- 46.003,58	1.106,42	22.500,00	- 69.610,00						
114300	Bauhof	51	Investitionen Industriegebiet							
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096120	Anlagen im Bau - Gebäude			
	5.000,00			5.000,00						
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten anlässlich der möglichen Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig.										
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096120	Anlagen im Bau - Gebäude			
	1.505.000,00			5.000,00		1.500.000,00				
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten anlässlich der möglichen Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig. Im Jahr 2018 wurden die Planungskosten unter dem Auszahlungskonto "785100" veranschlagt. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau eines Betriebsgebäudes für den Bauhof auf einem Grundstück im Industriegebiet.										
Gesamtaus.:	1.510.000,00		5.000,00	5.000,00		1.500.000,00				
Saldo:	1.510.000,00		5.000,00	5.000,00		1.500.000,00				
252101	Lava-Dome	25	Lava-Dome							
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		073400	Exponate Lava-Dome			
	91.254,93	21.254,93	70.000,00	70.000,00						
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino (70.000 EUR). Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde.										
Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt.										
							70.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	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		082160	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome					
	7.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.											
Gesamtausz.:	98.754,93	21.254,93	71.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			70.000,00	
Saldo:	98.754,93	21.254,93	71.500,00	71.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			70.000,00	
252102 Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels 14 Investition Lavakeller											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges					
	130.000,00	130.000,00	130.000,00							130.000,00	
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neues Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde.											
Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt.											
Gesamtausz.:	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00						130.000,00	
22	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (von Gemeinden)	681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	95.000,00	95.000,00	95.000,00							95.000,00	
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Zuschuss der Verbandsgemeinde für das neue Lichtkonzept. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.											
Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt.											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
23	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. WFG)		681668	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	35.000,00		35.000,00	35.000,00						35.000,00
<i>Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Voraussichtlicher Zuschuss der WFG für das neue Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2018 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.</i>										
<i>Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt.</i>										
Gesamtein.:	130.000,00		130.000,00	130.000,00						130.000,00
<i>Saldo:</i>										
365200	Kindergarten Zauberwald	2	Investition Kindergärten							
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	47.684,88	40.184,88		7.500,00						
<i>Bemerkung: vorl. Ergebnis 2017: Neuanschaffung einer Küche sowie Anschaffung Holz- und Blockhausgarage. Ansatz 2019: Neubau Klettergerüst</i>										
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		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.)			
	1.750,00			1.750,00						
<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung einer Werkbank.</i>										
Gesamtausz.:	49.434,88	40.184,88		9.250,00						
Saldo:	49.434,88	40.184,88		9.250,00						
366100	Kinderspielplatz	1	Investition Kinderspielplätze							
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	43.097,23	11.597,23	6.000,00	7.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<i>Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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.:		43.097,23	11.597,23	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
Saldo:		43.097,23	11.597,23	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
366200	Jugendraum	46	Investition Jugendtreff/Jugendraum								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	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)				
	9.799,32	2.299,32	2.700,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff											
Gesamtausz.:		9.799,32	2.299,32	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
Saldo:		9.799,32	2.299,32	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
424102	Vulkanbad Mendig	53	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			071900	Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge				
	20.250,00		20.250,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Anschaffung eines Aufsitzmähers für das Vulkanbad Mendig (netto)											
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige				
	4.200,00		4.200,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Erneuerung Küche im Kiosk (netto).											
Gesamtausz.:		24.450,00	24.450,00								
Saldo:		24.450,00	24.450,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
4	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke		785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	039990	mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				
	240.000,00		30.000,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).										
8	Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)		781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen				
	299.933,43	59.933,43	45.000,00	60.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).										
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	125.053,63	26.053,63	22.000,00	52.000,00		30.000,00	17.000,00			22.000,00
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neuveranschlagung Herstellung Gehweg und Straßenaufweitung sowie Anlegung von Parkplätzen in der Schäferspforte (22.000 EUR) und vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet (30.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Ansätze 2020 - 2021 aus Planung 2019: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Bemerkung der Bereinigung: Die Mittel werden vorsorglich eingestellt für den Fall, dass die Schlussrechnung erst im Jahr 2019 eingeht.										
Gesamtausz.:	664.987,06	85.987,06	97.000,00	142.000,00		135.000,00	122.000,00	105.000,00		22.000,00
15	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (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				
	576.851,76	152.201,76	63.150,00	90.000,00		101.250,00	91.500,00	78.750,00		
Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.										
Gesamtein.:	576.851,76	152.201,76	63.150,00	90.000,00		101.250,00	91.500,00	78.750,00		
Saldo:	88.135,30	- 66.214,70	33.850,00	52.000,00		33.750,00	30.500,00	26.250,00		22.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Aus.-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto			
				Gesamtaus-/ einzahlungen		Planjahr 2018		Planjahr 2020		Planjahr 2021	
				Ergebnis 2017		Planjahr 2019		VE 2019		Planjahr 2022	
										Später	
										Bereinigung	
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	42	Investitionen - sonstige -								
4	Grundstückserwerb bebaute Grundstücke	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden					031920	mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		
	100.000,00						100.000,00				
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Gebäudes im Stadtteil Obermendig im Rahmen der Dorferneuerung.											
Gesamtausz.:	100.000,00						100.000,00				
Saldo:	100.000,00						100.000,00				
522300	Sozialer Wohnungsbau	55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße								
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					096120	Anlagen im Bau - Gebäude		
	3.300.000,00		600.000,00				2.500.000,00		800.000,00		600.000,00
Bemerkung: Ansätze 2018 aus Planung 2018: Kosten für die Baureifmachung (Abriss der Gebäude) des Geländes Vulkanstraße (500.000 EUR) und Planungskosten für die Maßnahme (100.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau von Gebäuden und die Anlegung von Grünflächen mit Bepflanzung auf dem Außengelände. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten und der Kosten für die Baureifmachung. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Restkosten für die Maßnahme.											
Bemerkung der Bereinigung: Die Maßnahme wird erst im Jahr 2019 begonnen.											
Gesamtausz.:	3.300.000,00		600.000,00				2.500.000,00		800.000,00		600.000,00
Saldo:	3.300.000,00		600.000,00				2.500.000,00		800.000,00		600.000,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	21	Investition Neubaugebiete								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		
	88.828,42	68.828,42	20.000,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: da die Schlussabrechnung der Beiträge für die Dammstraße noch nicht erfolgt ist, wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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	
35	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		785940	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	15.000,00			15.000,00							
Bemerkung: vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb im geplanten Neubaugebiet "Im Störzel".											
Gesamtausz.:	103.828,42	68.828,42	20.000,00	15.000,00							
Saldo:	103.828,42	68.828,42	20.000,00	15.000,00							
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland				
	1.284.500,00			915.000,00			369.500,00				
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2019 aus Planung 2019: Grunderwerbssteuer für den Erwerb von Grundstücken (32.000 EUR) sowie fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (337.500 EUR; 90 % der Baukosten i. H. v. 375.000 EUR).											
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		096110	Anlagen im Bau - Straßen				
	12.000,00			12.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: vorsorglicher Ansatz für Kosten einer Bodenuntersuchung (4.500 EUR) und Planungskosten (7.500 EUR). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2019 auf der BSt. 522501-096110-50-25.											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen				
	864.500,00			864.500,00							
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Kosten einer Bodenuntersuchung (4.500 EUR). Weiterhin werden die Baukosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Kosten Straßenbau und Straßenbeleuchtung - 340.000 EUR, Vermessungskosten - 5.000 EUR, Planungskosten - 65.000 EUR, Herstellung Wasserleitung - 60.000 EUR, Kanalbau - 390.000 EUR) veranschlagt.											
35	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		785940	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				
	5.000,00			5.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2018: vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb.											
Gesamtausz.:	2.166.000,00		932.000,00	1.234.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			
	1.522.370,00			1.339.690,00		182.680,00				
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120)										
Gesamtein.:	1.522.370,00			1.339.690,00		182.680,00				
Saldo:	643.630,00		932.000,00	- 105.690,00		- 182.680,00				
522604	Jahnstraße	10	Investition Bauhof							
2	Erlöse aus Grundstücksverkauf (bebautes Grundstück)		685200	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		031210	mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Grund und Boden			
	33.010,00			33.010,00						
Bemerkung: Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Anwesens Jahnstraße 7. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Es erfolgt eine Aufteilung des Kaufpreises i. H. v. 380.000 EUR auf versch. Leistungen (114300 und 522604)										
Gesamtein.:	33.010,00			33.010,00						
Saldo:	- 33.010,00			- 33.010,00						
541101	Straßen	5	Investition Gemeindestraßen							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		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		082150	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich			
	12.000,00			12.000,00						
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Mittel für die Anschaffung von neuen Abfallbehältern im Stadtbereich (3.000 EUR) und für die Beschaffung von zwei ortsfesten und einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel im Bereich der unteren Pellenzstraße (9.000 EUR).										
20	Erwerb von Grundstücken für Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)		785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden			
	31.926,47	6.926,47	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
	Aus.-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr		
	Gesamtaus-/ einzahlungen	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen				
	2.414.455,93	272.355,93	512.100,00	1.095.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00			365.000,00
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: voraussichtlicher Bedarf für den Ausbau des Teilstücks Jahnstraße (365.000 EUR) und Restbedarf für den Ausbau des Teilstückes Thürer Straße (Neuveranschlagung 110.000 EUR) sowie Restkosten Ausbau Heinrich-Heine-Straße (37.100 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: Mittel für den Ausbau eines Teilstückes der Jahnstraße (450.000 EUR - Neuveranschlagung), den Ausbau der Thürer Straße (425.000 EUR) und den Ausbau der Teichwiese (220.000 EUR). Ansätze 2020 - 2022 aus Planung 2019: vorauss. Bedarf für Maßnahmen aus dem Straßenausbauprogramm Bemerkung der Bereinigung: Mit der Maßnahme "Ausbau Teilstück Jahnstraße" wurde noch nicht begonnen.											
27	BGA- Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1000 Euro netto		785711	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei Betrieben gewerblicher Art oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro netto		082290	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)				
	1.810,00		1.810,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: einmalige Kosten für die Einrichtung des WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße. Je 1/3 der Kosten werden von der Verbandsgemeinde und der Werbegemeinschaft erstattet (s. Einzahlungen unter BSt. 541101-231590-5-10+ 541101-231430-5-5).											
Gesamtaus.::	2.460.192,40	279.282,40	518.910,00	1.112.000,00		305.000,00	305.000,00	305.000,00			365.000,00
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)				
	60.060,00		60.060,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: restlicher Förderbetrag des LBM zum Ausbau des Teilbereiches Heinrich-Heine-Straße (Fertigstellung in 2016) - Neuveranschlagung, Antrag auf Auszahlung wurde in 2017 gestellt.											
5	Zuweisung des Kreises / der VG (Investitionszuwendungen)		681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
	600,00		600,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Kostenanteil für die Einrichtung des WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße durch die Verbandsgemeinde (s. Auszahlung bei BSt. 541101-082490-5-27).											
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				
	653,59	53,59	600,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Kostenanteil für die Einrichtung des WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße durch die Werbegemeinschaft. (s. Auszahlung BSt. 541101-082490-5-27)											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
15	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (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			
	336.000,00		80.500,00	255.500,00						
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Neuveranschlagung der bewilligten 70%-igen Förderung durch das Land für die Baukosten Teilstück Thürer Straße. Ansatz 2019 aus Planung 2019: Förderung des Landes i. H. v. 70 % der Kosten für den Ausbau der Thürer Straße (365.000 EUR - mit Ausnahme der Planungskosten und der Kosten für die Straßenbeleuchtung).										
17	Anzahlung auf Sonderposten Beiträge		682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
	892.344,69	149.844,69	148.500,00	148.500,00		148.500,00	148.500,00	148.500,00		
Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022 aus Planung 2019: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)										
Gesamtein.:	1.289.658,28	149.898,28	290.260,00	404.000,00		148.500,00	148.500,00	148.500,00		
Saldo:	1.170.534,12	129.384,12	228.650,00	708.000,00		156.500,00	156.500,00	156.500,00		365.000,00
541101	Straßen	29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Straßen			
	14.477,24	4.477,24	200.000,00	10.000,00			200.000,00			
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten für den Umbau des Hospitalplatzes. Da eine neue Planung der Maßnahme erfolgt, können die Baukosten derzeit nicht beziffert werden. Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wurde in 2018 nicht durchgeführt. Neuveranschlagung der Planungskosten erfolgt im Jahr 2019.										
Gesamtausz.:	14.477,24	4.477,24	200.000,00	10.000,00			200.000,00			
15	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (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			
	91.869,67	82.119,67	2.250,00	7.500,00						
Bemerkung: Ansatz 2019: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren".										
Gesamtein.:	91.869,67	82.119,67	2.250,00	7.500,00						
Saldo:	- 77.392,43	- 77.642,43	197.750,00	2.500,00			200.000,00			

09.01.2019
11:45:44

Betragsangaben in EUR

Seite 75

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
541104	Gehwege/Radwege	5	Investition Gemeindestraßen							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	60.000,00		60.000,00							
	Bemerkung: Ansatz 2019: Mittel für die Errichtung eines neuen Gehweges im Bereich der Jahnstraße, bis zum privat erschlossenen Baugebiet.									
Gesamtausz.:	60.000,00		60.000,00							
Saldo:	60.000,00		60.000,00							
542100	Kreisstraßen	42	Investitionen - sonstige -							
30	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	360.000,00	330.000,00	330.000,00			30.000,00	330.000,00			
	Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung). Ansatz 2020: Restkosten für den Ausbau der K55.									
	Bemerkung der Bereinigung: Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.									
Gesamtausz.:	360.000,00	330.000,00	330.000,00			30.000,00	330.000,00			
15	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (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			
	189.000,00	189.000,00	189.000,00				189.000,00			
	Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: 70%-ige bewilligte Förderung (von förderfähigen 269.110 EUR) durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)									
	Bemerkung der Bereinigung: Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Aufgrund dessen erfolgte noch keine Förderung.									
Gesamtein.:	189.000,00	189.000,00	189.000,00				189.000,00			
Saldo:	171.000,00	141.000,00	141.000,00			30.000,00	141.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto			
				Gesamtaus-/ einzahlungen		Planjahr 2018		Planjahr 2020		Planjahr 2021	
				Ergebnis 2017		Planjahr 2019		VE 2019		Planjahr 2022	
										Später	
										Bereinigung	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	7	Investition Plätze/Parkplätze								
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Straßen						
	17.351,01	2.351,01	15.000,00								
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Tiefbauarbeiten für die Herstellung einer Zufahrt zum Parkplatz am Bahnhof. (Neuveranschlagung). In 2019 werden die Kosten bei der Maßnahme "P&R" berücksichtigt (s. BSt. 546100-096130-7-25)											
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	127.414,25	34.914,25	7.500,00	65.000,00	20.000,00						
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für weitere Planungskosten eines P&R Platzes und eines Bahnsteiges. Schätzung der Baukosten kann z. Zt. nicht erfolgen. Eine eventuelle Förderrate ist ebenfalls nicht bekannt.											
Gesamtausz.:	144.765,26	37.265,26	22.500,00	65.000,00	20.000,00						
Saldo:	144.765,26	37.265,26	22.500,00	65.000,00	20.000,00						
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	52	Parkplatz am Kirchberg								
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges						
	60.000,00		50.000,00	10.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Bedarf für die Befestigung des Parkplatzes am Kirchberg. Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorgliche Mittel für die Restkosten der Befestigung des Parkplatzes (Schlussrechnung).											
Gesamtausz.:	60.000,00		50.000,00	10.000,00							
Saldo:	60.000,00		50.000,00	10.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Aus.-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto			
				Gesamtaus-/ einzahlungen		Planjahr 2018		Planjahr 2020		Planjahr 2021	
				Ergebnis 2017		Planjahr 2019		VE 2019		Planjahr 2022	
										Später	
										Bereinigung	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	56	Wohnmobilstellplätze								
25	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 aus Planung 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Platzes/Plätze. Der Mittelansatz ist vorsorglich für den Fall der Priorisierung zugunsten der Stadt Mendig. Einzahlungen stehen in selber Höhe entgegen (s. 546100-233100-56-22 u. 546100-233100-56-23).											
Gesamtaus.:	55.000,00						55.000,00				
22	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen (von Gemeinden)	681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					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 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die Verbandsgemeinde (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25).											
23	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z.B. WFG)	681668	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					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 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25).											
Gesamtein.:	55.000,00						55.000,00				
Saldo:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	7	Investition Plätze/Parkplätze							
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	221.038,82	38,82	221.000,00	221.000,00						221.000,00
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Bedarf für den Abriss des Gebäudes Heidenstockstraße 14 (147.000 EUR) sowie die Anlegung von öffentlichen Parkplätzen (74.000 EUR) - Neuveranschlagung. Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren" , Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15.										
Bemerkung der Bereinigung: Maßnahme wird vorauss. Ende 2018 begonnen; die Auszahlungen fallen jedoch erst in 2019 an.										
Gesamtausz.:	221.038,82	38,82	221.000,00	221.000,00						221.000,00
15	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (vom Land)		681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	165.750,00		60.760,00	165.750,00						60.760,00
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 %.										
Bemerkung der Bereinigung: Die Auszahlungen für die Maßnahme fallen vorauss. im Jahr 2019 an. Mit einer Förderung ist somit frühestens im Jahr 2019 zu rechnen.										
Gesamtein.:	165.750,00		60.760,00	165.750,00						60.760,00
Saldo:	55.288,82	38,82	160.240,00	55.250,00						160.240,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	35	Investition Friedhöfe							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)		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)			
	12.600,00		4.600,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR). Mehrbedarf in 2018: Anschaffung einer Akku-Heckenschere (2.600 EUR).										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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	
25	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	116.080,36	18.580,36	17.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.											
Gesamtausz.:	128.680,36	18.580,36	22.100,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			
Saldo:	128.680,36	18.580,36	22.100,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	11	Investition Wirtschaftswege								
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				
	17.000,00			17.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig, Flur 21 - Wirtschaftsweg von der B 256 zum Flugplatz Mendig.											
Gesamtausz.:	17.000,00			17.000,00							
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)		685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048100	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				
	6.900,00			6.900,00							
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Veräußerung von Grundstücken im Bereich Industriegebiet (Kaufpreis 54.800 EUR, Buchung der Erträge im ordentlichen Bereich unter Kto 661120).											
Gesamtein.:	6.900,00		6.900,00								
Saldo:	10.100,00		- 6.900,00	17.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	27	Investition Gewerbegebiet							
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	118.054,80	19.054,80	99.000,00	75.070,00						75.070,00
Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gew.geb. zw. L 120 und Bahnlinie (Neuveranschlagung). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht (Kto. 461120)										
Bemerkung der Bereinigung: In 2018 ist kein Verkauf erfolgt.										
Gesamtein.:	118.054,80	19.054,80	99.000,00	75.070,00						75.070,00
Saldo:	- 118.054,80	- 19.054,80	- 99.000,00	- 75.070,00					-	75.070,00
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	51	Investitionen Industriegebiet							
1	Grundstückserwerb (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	315.000,00		265.000,00	50.000,00						
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von Grundstücken des Landkreises Mayen-Koblenz im Industriegebiet (einschl. Vermessung , Grunderwerbsteuer, Notargebühren) - Neuveranschlagung (260.000 EUR). Betrag ist reduziert, da vorauss. ein anderes Grundstück erworben werden kann. Weiterhin Veranschlagung für den Erwerb von Teilflächen im Industriegebiet einschl. Vermessungskosten (5.000 EUR). Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet Mendig.										
Gesamtaus.:	315.000,00		265.000,00	50.000,00						
1	Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			029300	sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke			
	59.950,00		59.950,00							
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Industriegebiet.										
Gesamtein.:	59.950,00		59.950,00							
Saldo:	255.050,00		205.050,00	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 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	
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	16	Konversion								
30	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	7.025,11	985,11	1.630,00	1.920,00		830,00	830,00	830,00			
Bemerkung: Ansätze 2019-2022 aus Planung 2019: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".											
Gesamtausz.:	7.025,11	985,11	1.630,00	1.920,00		830,00	830,00	830,00			
Saldo:	7.025,11	985,11	1.630,00	1.920,00		830,00	830,00	830,00			
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				073200	Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen			
	24.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				
Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Ansätze 2019 bis 2021 aus Planung 2019: vors. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer. Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).											
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	100.000,00		60.000,00	100.000,00						60.000,00	
Bemerkung: Ansatz 2019: Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß (80.000 EUR - Neuveranschlagung) und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant (20.000 EUR). Bemerkung der Bereinigung: Die Abluftanlage wird erst im Jahr 2019 erneuert.											
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000,00 Euro netto (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	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)			
	27.500,00		5.000,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Bemerkung: Ansätze 2019 bis 2022: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2019
11:45:44

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Bilanzkonto		Später		Bereinigung	
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Planjahr		Planjahr		Planjahr	
Gesamtaus-/einzahlungen		Ergebnis 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020	

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

69 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)	963.862,00	- 762.830,00	- 793.530,00	- 352.170,00	- 107.520,00	274.540,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	502.934,00	527.329,00	459.540,00	474.410,00	489.580,00	500.650,00
3	Zwischensumme	460.928,00	- 1.290.160,00	- 1.253.070,00	- 826.580,00	- 597.100,00	- 226.110,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			161.530,00	266.900,00	299.660,00	309.960,00
5	freie Finanzspitze	460.928,00	- 1.290.160,00	- 1.414.600,00	- 1.093.480,00	- 896.760,00	- 536.070,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	608.734,00
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	609.602,00
Jahr 2022:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	5.034.223,00
Jahr 2020:	6.127.703,00
Jahr 2021:	7.024.463,00
Jahr 2022:	7.560.533,00

Gemeinde: Mendig

Haushaltsjahr 2019

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

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

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	3.476 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	1.159 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	11.191 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	3.730 EUR			
	Summe		4.889 EUR	x	300%	= 14.667 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	309.738 EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	67.334 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	908.886 EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	197.584 EUR			
	Summe		264.918 EUR	x	365%	= 966.951 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 31.12.2017	=	881.927 EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	238.359 EUR	x	296,5%	= 706.734 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2018 bis 30.09.2018	=	2.652.612 EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	716.922 EUR	x	296,7%	= 2.127.108 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	4.245.453 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	---------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2017 bis 30.09.2018	=	397.820 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Schlüsselzuweisung

=	299.346 EUR
---	-------------

Umlagegrundlage gesamt

8.758.079 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	397.820 EUR x	44,3300 Punkte	=	3.882.455 EUR		
	8.360.259 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	3.607.487 EUR
VG-Umlage:	8.758.079 EUR x	36,442560 Punkte 0	=	3.191.668 EUR	im Vorjahr	3.040.820 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 441200 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365200 „Kindergarten“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524900 „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 365200 „Kindergarten“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 573102 „Laacher-See-Halle mit Ratsstuben“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattung bei Leistung 573102 „Laacher-See-Halle mit Ratsstuben“

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 114300 „Bauhof“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen bei Leistung 114300 „Bauhof“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 573103 „Haus am Lindenbaum“, Konto 523100 „Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für Modernisierungsmaßnahmen bei Leistung 573103 „Haus am Lindenbaum“.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen			Teilhaus-	Seite:
			halt	
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1110	Verwaltungssteuerung		1	96
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung		1	100
1113	Öffentlichkeitsarbeit		1	104
1114	Gremien		1	106
112 Personal				
1120	Personal		1	108
114 Zentrale Dienste				
1142	Liegenschaften		1	110
1143	Bauhof		1	113
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		1	118
2 Schule und Kultur				
25 Wissenschaft, Musee, zoologische Gärten, botanische Gärten				
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		4	216
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
261 Theater				
2611	Kommunales Theater		4	224
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen		4	227
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		4	229
2813	Partnerschaften		4	233
2814	Senioren		4	235
3 Soziales und Jugend				
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege		2	124
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362 Jugendarbeit				
3621	Jugendarbeit		2	126
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
3652	Kindergärten		2	129
3653	Horte		2	138
3655	Förderung anderer Träger		2	144
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
3661	Kinderspielplätze		2	148
4 Gesundheit und Sport				
42 Sportförderung				
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		2	151
4242	Fördermittel		2	156

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen	Teilhaus-	Seite:	
halt			
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	164	
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	166	
52 Bauen und Wohnen			
522 Wohnungsbauförderung			
5223 Sozialer Wohnungsbau	2	158	
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	170	
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	173	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
5411 Gemeindestraßen	3	179	
5415 Konzessionsabgaben	3	186	
546 Parkeinrichtungen			
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	188	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	192	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	195	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	197	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	201	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	204	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	208	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	210	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	4	237	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	241	
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	4	251	
5752 Tourismusförderung	4	254	
6 Zentrale Finanzleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	5	259	
6113 Allgemeine Zuweisungen	5	261	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	5	263	
6116 Steuerbeteiligungen	5	265	
6117 Ausgleichsleistungen	5	267	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	5	269	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	271	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	273	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1241	Geschirrmobil
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	2721	Stadtbücherei
	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3621	Jugendarbeit
	3652	Kindergärten
	3653	Horte
	3655	Förderung anderer Träger
	3661	Kinderspielplätze
	3662	Jugendraum
	4121	DRK-Ortsverein Mendig
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
	4242	Fördermittel
	5223	Sozialer Wohnungsbau
3 Bau und Umwelt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5226	Gemeindeeigene Mietwohngebäude
	5230	Denkmalschutz und -pflege, Gebäude mit historischer Bedeutung
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
	5411	Gemeindestraßen
	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	5415	Konzessionsabgaben
	5421	Kreisstraßen
	5431	Landesstraßen
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
	5532	Bestattungswesen
	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Muster 9 a)
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

4 Kultur- und Heimatspflege, Wirtschaft und Tourismus	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2522	Stadtarchiv
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2813	Partnerschaften
	2814	Senioren
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5751	Kommunale Tourismusförderung
	5752	Kommunale Tourismusförderung
5 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	6113	Allgemeine Zuweisungen
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
	6116	Steuerbeteiligungen
	6117	Ausgleichsleistungen
	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6121	Zins- und ähnliche Erträge
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt:	1	Zentrale Verwaltung
----------------------	----------	----------------------------

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
-------------------------	---------------------------

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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		500,00	200,00	200,00	200,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.047,32	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,71	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,39	30,00	1.920,00	170,00	2.570,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.460,16	11.240,00	232.970,00	12.190,00	8.680,00	11.760,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.861,58	28.470,00	251.790,00	29.260,00	28.150,00	28.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.215,81	492.560,00	494.060,00	512.030,00	522.420,00	523.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.404,78	55.500,00	66.920,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
E11	Abschreibungen		45.590,00	39.840,00	46.230,00	49.660,00	43.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.494,27	87.600,00	100.720,00	94.940,00	95.540,00	91.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.114,86	681.250,00	701.540,00	701.020,00	715.440,00	707.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.253,28	- 652.780,00	- 449.750,00	- 671.760,00	- 687.290,00	- 678.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 548.253,28	- 652.780,00	- 449.750,00	- 671.760,00	- 687.290,00	- 678.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 276.180,99	- 364.470,00	- 147.800,00	- 363.780,00	- 373.160,00	- 364.250,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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	13.047,32	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,71	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,39	30,00	1.920,00	170,00	2.570,00	170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.126,06	500,00	191.170,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.522,48	17.230,00	209.790,00	17.370,00	19.770,00	17.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	438.419,66	469.850,00	487.780,00	496.660,00	505.720,00	505.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.124,17	55.500,00	66.920,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.969,71	87.600,00	100.720,00	94.940,00	95.540,00	91.940,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.513,54	612.950,00	655.420,00	639.420,00	649.080,00	645.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534.991,06	- 595.720,00	- 445.630,00	- 622.050,00	- 629.310,00	- 627.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.991,06	- 595.720,00	- 445.630,00	- 622.050,00	- 629.310,00	- 627.690,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.918,77	- 307.410,00	- 143.680,00	- 314.070,00	- 315.180,00	- 313.560,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.294,25		74.610,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.294,25		74.610,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.012,54	32.500,00	15.000,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.012,54	32.500,00	15.000,00	1.505.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281,71	- 32.500,00	59.610,00	- 1.505.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.637,06	- 339.910,00	- 84.070,00	- 1.819.070,00	- 320.180,00	- 318.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)

Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt durch den rechtlichen Vertreter, den Stadtbürgermeister. Repräsentation der Stadt, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Stadt. Der Stadtbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Stadtrat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	4.296,00	3.570,00	35.000,00	4.990,00	1.580,00	4.760,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.296,00	3.570,00	35.000,00	4.990,00	1.580,00	4.760,00
** Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für die Witwe des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters entsprechend der Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse sowie der Rückstellung Ehrensold für die früheren ehrenamtlichen Stadtbürgermeister						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.296,00	3.570,00	35.000,00	4.990,00	1.580,00	4.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.999,08	102.090,00	92.320,00	103.000,00	105.960,00	107.700,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.999,31	32.020,00	32.610,00	33.260,00	33.930,00	33.930,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters. Mehrbedarf in 2016 für die Aufwandsentschädigung eines Beigeordneten nach Übertragung eines Geschäftsbereiches (ab 2017 erfolgt die Verbuchung der Aufwandsentschädigung für den Beigeordneten auf Kto. 501200).						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter (Übertragung Geschäftsbereich ab 2016 gem. Beschluss vom 26.01.2016) sowie Ansatz für die Vertretung des Stadtbürgermeisters. Erhöhter Ansatz in 2017: Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Verbuchung der Aufwandsentschädigung des Beigeordneten mit Geschäftsbereich auf diesem Konto (in 2016 auf Kto. 501100 gebucht).	15.918,16	16.600,00	16.820,00	17.120,00	17.420,00	17.420,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung	3.820,61	3.950,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung der Witwe des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister.	14.035,00	17.030,00	0,00	9.190,00	10.620,00	12.360,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die aufgehobene Stelle des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters, da aus dieser Stelle Versorgungsbezüge zu erbringen sind.	14.070,00	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister	18.156,00	18.720,00	23.170,00	23.630,00	24.110,00	24.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die häufige Übernahme der Unterbringungskosten für die Hausbewohner in den von untertägigen Hohlraumverfüllungen betroffenen Straßen. Es ist nicht abzusehen, ob die Maßnahme in 2018 bereits abgeschlossen wird (Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2018).	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas im Jahre 2019	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.201,68	6.540,00	7.040,00	7.040,00	4.040,00	4.040,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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 ** Haushaltsmittel für die Erstattung der Dienstreisekosten des Bürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting). Erhöhung 2019 durch Anpassung Homepage	493,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz: Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (je 3.000 EUR in 2019 und 2020 - Neuveranschlagung)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister	841,33	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Stadtbürgermeisters	866,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.200,76	109.880,00	110.910,00	111.090,00	111.050,00	112.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.904,76	- 106.310,00	- 75.910,00	- 106.100,00	- 109.470,00	- 108.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.904,76	- 106.310,00	- 75.910,00	- 106.100,00	- 109.470,00	- 108.030,00
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) des Teilhaushaltes	- 94.904,76	- 106.310,00	- 75.910,00	- 106.100,00	- 109.470,00	- 108.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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	83.083,82	85.480,00	92.740,00	94.230,00	95.760,00	95.340,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.201,68	6.540,00	7.040,00	7.040,00	4.040,00	4.040,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.285,50	93.220,00	111.280,00	102.270,00	100.800,00	100.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.285,50	- 93.220,00	- 111.280,00	- 102.270,00	- 100.800,00	- 100.380,00
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	- 85.285,50	- 93.220,00	- 111.280,00	- 102.270,00	- 100.800,00	- 100.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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	- 85.285,50	- 93.220,00	- 111.280,00	- 102.270,00	- 100.800,00	- 100.380,00
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 des Teilhaushalts	- 85.285,50	- 93.220,00	- 111.280,00	- 102.270,00	- 100.800,00	- 100.380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	748,24	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Urlaubsrückstellungen aus dem Vorjahr	748,24	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,24	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.020,22	34.630,00	34.540,00	35.230,00	35.930,00	35.930,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterin im Stadtbüro einschl. Vertretung	24.469,44	26.100,00	26.500,00	27.030,00	27.570,00	27.570,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	481,26	480,00	490,00	500,00	510,00	510,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	1.794,55	1.870,00	1.900,00	1.940,00	1.980,00	1.980,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	5.192,35	5.320,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.710,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	46,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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 Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,94	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2017: Desinfektionstücher	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im städtischen Büro	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	111,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	370,00	330,00	260,00	260,00	230,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	350,00	330,00	260,00	260,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.407,05	41.620,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.794,84	2.500,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Büromaterial	248,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** geschätzter Bedarf für Fachbücher und den Bezug der Rhein-Zeitung	833,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	19,90	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.400 EUR (in Anlehnung an die Vorjahre). Ab 2019 Mehrbedarf für die Nutzung des KEVAG FreeAir Services.	1.390,52	1.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung	16.108,59	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	12.022,33	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstraftrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	463,80	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	488,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf an Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund	5.037,34	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.580,55	77.820,00	80.050,00	80.670,00	81.370,00	81.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.832,31	- 77.070,00	- 80.050,00	- 80.670,00	- 81.370,00	- 81.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.832,31	- 77.070,00	- 80.050,00	- 80.670,00	- 81.370,00	- 81.340,00
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) des Teilhaushaltes	- 69.832,31	- 77.070,00	- 80.050,00	- 80.670,00	- 81.370,00	- 81.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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	32.020,22	34.030,00	34.540,00	35.230,00	35.930,00	35.930,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.690,79	41.620,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00	43.980,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.864,29	76.850,00	79.720,00	80.410,00	81.110,00	81.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.864,29	- 76.850,00	- 79.720,00	- 80.410,00	- 81.110,00	- 81.110,00
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	- 70.864,29	- 76.850,00	- 79.720,00	- 80.410,00	- 81.110,00	- 81.110,00
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	- 70.864,29	- 76.850,00	- 79.720,00	- 80.410,00	- 81.110,00	- 81.110,00
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 des Teilhaushalts	- 70.864,29	- 76.850,00	- 79.720,00	- 80.410,00	- 81.110,00	- 81.110,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	
111302 Tag des Ehrenamtes	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus Stadtgala (Erstattung der Essenkosten)	1.916,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.916,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung für Jubiläumsgeschenk 40 Jahre Hauptschule Geschwister Scholl. Abschreibung endete zum 01.10.2018.	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.134,90	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Gestaltung der Stadtgala (Anlehnung Ergebnis 2017)	7.778,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** geschätzter Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, 90. Geburtstage usw.	8.356,62	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.134,90	15.040,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.218,90	- 12.540,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.218,90	- 12.540,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.218,90</u>	<u>- 12.540,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.916,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.524,31	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.524,31</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.608,31</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</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>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.608,31</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</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>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.608,31</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.608,31</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Stadtrat und in die Ausschüsse der Stadt, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	21.875,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** voraussichtlicher Bedarf für Sitzungsgelder und sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Reduzierung in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	21.875,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,66	1.590,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder.	124,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektroversicherung für iPads	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen ** Zuschüsse an die Fraktionen für die Fraktionsarbeit (je Mitglied 52 EUR)	6,68	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.203,19	31.590,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.203,19	- 31.590,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.203,19	- 31.590,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 22.203,19</u>	<u>- 31.590,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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	21.013,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,66	1.590,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.340,74	31.590,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.340,74	- 31.590,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00
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	- 21.340,74	- 31.590,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00
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	- 21.340,74	- 31.590,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00	- 26.620,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.340,74</u>	<u>- 31.590,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>	<u>- 26.620,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112000 Aus- und Fortbildung	
112001 Ehrungen städtischer Mitarbeiter	
112002 Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.952,00	6.180,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	618,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR) sowie für betriebliches Gesundheitsmanagement (2.400 EUR)	2.422,83	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Bediensteten. Mehrbedarf ab 2018 für die Mitarbeiter des neuen Kindergartens St. Genovefa.	910,35	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.952,00	6.180,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.952,00	- 6.180,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.952,00	- 6.180,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.952,00</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.762,10	6.180,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,10	6.180,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.762,10	- 6.180,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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	- 3.762,10	- 6.180,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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	- 3.762,10	- 6.180,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.762,10</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.800,00</u>

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Stadt. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,04	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	9.967,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,71	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.753,71	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Pächterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Häufige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.680,75	13.200,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

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 ** vorsorglicher Ansatz für Mäharbeiten Ausgleichsfläche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2017: Alu-Dibondschild A3 "Containerinsel"	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606,91	900,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf Pacht Bauschutt- und Grünschnittdeponie sowie f. Parkplatz gegenüber Museumsplatz an der Brauerstraße. Ab dem Jahr 2019 zusätzl. Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versicherungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR), u.a.	128,62	400,00	660,00	660,00	660,00	660,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke	478,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644,99	1.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.035,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.035,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
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) des Teilhaushaltes	13.035,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,04	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,71	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.675,75	13.200,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	606,91	900,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644,99	1.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.030,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
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	13.030,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
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	13.030,76	12.200,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.906,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.906,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388,13	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	17.418,89	7.200,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.451	0	0	0	0	0	25.451
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.911	5.000	5.000	5.000	5.000	0	72.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.459	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 47.459

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.039	0	0	0	0	0	12.039
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632	0	0	0	0	0	1.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407	0	0	0	0	0	10.407

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Stadt. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Stadtbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	
114301 Garage Hauptstraße 55	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	1.120,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Erstattung für geleistete Stunden des städtischen Fuhrparks u.a. für den Einsatz der Kehrmaschine von privaten Grundstückseigentümern						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,39	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34,39	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas.						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.415,92	6.920,00	197.970,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	190.670,00	0,00	0,00	0,00
** Gewinn aus dem Verkauf des Bauhofes über Buchwert. Im investiven Bereich sind entsprechende Einzahlungen berücksichtigt. Es erfolgt eine Aufteilung auf die Buchungsstellen 114300 und 522604.						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.415,92	6.420,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00
** Ertrag aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung (siehe Zuführung Konto 508200)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.570,59	7.950,00	199.210,00	8.440,00	8.340,00	8.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.320,98	325.840,00	342.200,00	348.800,00	355.530,00	355.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	232.583,25	246.560,00	258.450,00	263.620,00	268.890,00	268.890,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.736,47	4.040,00	4.400,00	4.490,00	4.580,00	4.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.688,65	18.690,00	19.540,00	19.930,00	20.330,00	20.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.542,10	49.640,00	52.140,00	53.180,00	54.240,00	54.240,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	140,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	352,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	7.018,44	5.500,00	6.700,00	6.600,00	6.500,00	6.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399,57	870,00	480,00	490,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.213,42	52.750,00	53.970,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz für die Bauunterhaltung. Im Ansatz 2019 ist die Beschaffung von Kunststoff-Europaletten zur Lagerung von Pflastersteinen enthalten (1.600 EUR).	971,20	1.000,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof; Preissteigerung Strom ab 01.01.2019 lt. Ausschreibung	2.726,85	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	67,74	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Reparaturen/Inspektionen und sonstigen Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes (12.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für die Beschaffung einer Niederdruckpumpe mit Schlauchhaspel für Unimog (3.500 EUR). Die 12 Jahre alte Pumpe muss ersetzt werden. Mehrbedarf in 2019 für die Wartung des Steigers, die Beschaffung von neuen Schläuchen für den Steiger (2.000 EUR) und die Beschaffung eines neuen Messers für die Schaufel (500 EUR).	10.388,15	15.500,00	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff	15.684,14	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.500 EUR, Mehrbedarf in 2018 für 4 neue Reifen für den Unimog (2.700 EUR). Mehrbedarf in 2019 für neue Reifen für den Radlader (2.000 EUR).	580,97	4.200,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren u.a.	934,90	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	3.129,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	509,32	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 für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - i. H. v. 5.000 EUR. Mehrbedarf in 2018: Absperrmaterial zum Sperren von Straßen und Plätzen (2.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für weitere Absperricherungen (2.500 EUR) und ein Universal Schärfergerät für Heckenschere und Motorsäge (500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erklärt gem. § 16 IV GemHVO.	3.554,55	7.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Zement, Schrauben und sonstiges Verbrauchsmaterial	666,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	0,00	43.650,00	38.880,00	45.340,00	48.770,00	43.010,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.480,00	0,00	7.980,00	17.340,00	16.390,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	37.700,00	32.580,00	32.530,00	26.830,00	22.360,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.230,00	6.060,00	4.590,00	4.360,00	4.020,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.838,21	15.030,00	15.780,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für den Pritschenwagen (Ablauf des Leasingvertrages 04/19). Zum 05/2019 wird ein neuer Vertrag abgeschlossen.	4.149,96	4.200,00	4.500,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	270,43	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.	1.310,78	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	287,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltsversicherung für den Bauhof	674,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	19,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für KFZ Versicherungen	5.271,25	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B.	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.810,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.372,61	437.270,00	450.830,00	455.510,00	465.670,00	459.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.802,02	- 429.320,00	- 251.620,00	- 447.070,00	- 457.330,00	- 451.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.802,02	- 429.320,00	- 251.620,00	- 447.070,00	- 457.330,00	- 451.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.729,73	- 141.010,00	50.330,00	- 139.090,00	- 143.200,00	- 137.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,28	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,39	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	191.170,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154,67	1.530,00	192.410,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.302,54	320.340,00	335.500,00	342.200,00	349.030,00	349.030,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.932,81	52.750,00	53.970,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.830,40	15.030,00	15.780,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.065,75	388.120,00	405.250,00	403.570,00	410.400,00	410.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.911,08	- 386.590,00	- 212.840,00	- 401.830,00	- 408.660,00	- 408.660,00
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	- 352.911,08	- 386.590,00	- 212.840,00	- 401.830,00	- 408.660,00	- 408.660,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

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
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.072,29	288.310,00	301.950,00	307.980,00	314.130,00	314.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.838,79	- 98.280,00	89.110,00	- 93.850,00	- 94.530,00	- 94.530,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	74.610,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.610,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.106,42	27.500,00	10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,42	27.500,00	10.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.106,42	- 27.500,00	64.610,00	- 1.500.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.945,21	- 125.780,00	153.720,00	- 1.593.850,00	- 94.530,00	- 94.530,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528	74.610	0	0	0	0	85.138
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.718	5.000	0	0	0	0	447.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.190	69.610	0	0	0	0	- 362.580

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	1.500.000	0	0	0	1.510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 1.500.000	0	0	0	- 1.510.000

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0,00	1.750,00	0,00	2.400,00	0,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	650,00	0,00	900,00	0,00	1.200,00	0,00	
** Kostenerstattung für die Europawahl 2019 und die Bundestagswahl 2021							
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
** Kostenerstattung für die Landtagswahl in 2021							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2019							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	0,00	1.750,00	0,00	2.400,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Abschreibung von Wahlurnen. Abschreibung endete zum 31.12.2018.							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.862,10	0,00	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.862,10	0,00	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	
** Bedarf für die Kommunal- und Europawahl in 2019 sowie für die Landtags- und Bundestagswahl in 2021.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862,10	30,00	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.212,10	- 30,00	- 4.250,00	0,00	- 1.200,00	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	- 1.212,10	- 30,00	- 4.250,00	0,00	- 1.200,00	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) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.212,10</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>0,00</u>

*: 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	650,00	0,00	1.750,00	0,00	2.400,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.862,10	0,00	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.862,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.212,10	0,00	- 4.250,00	0,00	- 1.200,00	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	- 1.212,10	0,00	- 4.250,00	0,00	- 1.200,00	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	- 1.212,10	0,00	- 4.250,00	0,00	- 1.200,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.212,10</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt:	2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
----------------------	----------	---

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Kinderspielflächen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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	698.197,67	1.701.720,00	1.763.460,00	1.755.030,00	1.748.470,00	1.748.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.705,90	94.700,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.515,78	48.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527,09	3.920,00	44.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.690,30	15.460,00	21.450,00	21.300,00	20.300,00	19.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	901.636,74	1.864.100,00	1.983.840,00	1.935.260,00	1.927.700,00	1.926.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.071.107,53	2.071.830,00	2.225.260,00	2.248.050,00	2.291.360,00	2.290.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.488,17	279.330,00	318.030,00	381.630,00	373.630,00	233.630,00
E11	Abschreibungen		150.540,00	168.050,00	168.790,00	187.070,00	187.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.565,42	243.150,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.011,52	102.900,00	100.940,00	92.710,00	92.340,00	92.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.172,64	2.847.750,00	3.063.080,00	3.141.980,00	3.195.200,00	3.055.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758.535,90	- 983.650,00	- 1.079.240,00	- 1.206.720,00	- 1.267.500,00	- 1.128.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 758.535,90	- 983.650,00	- 1.079.240,00	- 1.206.720,00	- 1.267.500,00	- 1.128.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.230,26	- 48.060,00	- 50.330,00	- 51.330,00	- 52.350,00	- 52.350,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 788.766,16	- 1.031.710,00	- 1.129.570,00	- 1.258.050,00	- 1.319.850,00	- 1.181.020,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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	698.197,67	1.638.890,00	1.700.720,00	1.700.720,00	1.700.720,00	1.700.720,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.519,63	94.700,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.559,26	48.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.077,34	3.920,00	44.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.983,68		4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	853.337,58	1.785.810,00	1.904.120,00	1.864.120,00	1.864.120,00	1.864.120,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.055.016,70	2.055.130,00	2.205.860,00	2.229.650,00	2.273.960,00	2.273.960,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.124,96	279.330,00	318.030,00	381.630,00	373.630,00	233.630,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	360.112,00	243.150,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.012,47	102.900,00	114.140,00	105.910,00	105.540,00	105.910,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.641.266,13	2.680.510,00	2.888.830,00	2.967.990,00	3.003.930,00	2.864.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 787.928,55	- 894.700,00	- 984.710,00	- 1.103.870,00	- 1.139.810,00	- 1.000.180,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787.928,55	- 894.700,00	- 984.710,00	- 1.103.870,00	- 1.139.810,00	- 1.000.180,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.230,26	48.060,00	50.330,00	51.330,00	52.350,00	52.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.230,26	- 48.060,00	- 50.330,00	- 51.330,00	- 52.350,00	- 52.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 818.158,81	- 942.760,00	- 1.035.040,00	- 1.155.200,00	- 1.192.160,00	- 1.052.530,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.972,04					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.972,04					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.932,11	633.150,00	2.517.950,00	807.200,00	7.200,00	7.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.932,11	633.150,00	2.517.950,00	807.200,00	7.200,00	7.200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.960,07	- 633.150,00	- 2.517.950,00	- 807.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 826.118,88	- 1.575.910,00	- 3.552.990,00	- 1.962.400,00	- 1.199.360,00	- 1.059.730,00

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Flüchtlingshilfe)	Zur Wohlfahrtspflege zählen die allgemeinen Unterstützungen der freien Wohlfahrtsverbände sowie die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer insbesondere beim Betrieb des Cafe Kunterbunt.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
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	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten, Strom.</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Miete und Nebenkosten für das Cafe Kunterbunt sowie Schwimmkurse. Diese Kosten werden ab dem Jahr 2018 auf dem Kto. 562100 gebucht.</i>	9.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete und Nebenkosten für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i> <i>** Zuschuss für Fest der Kulturen.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.189,03	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.189,03	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
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	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
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	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00
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 des Teilhaushalts	- 9.189,03	- 15.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit"	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.210,29	70.290,00	78.590,00	80.140,00	81.720,00	81.720,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	51.322,99	53.630,00	60.180,00	61.370,00	62.580,00	62.580,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	750,01	990,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	1.160,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	4.025,91	4.230,00	4.750,00	4.840,00	4.940,00	4.940,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.944,71	10.970,00	12.290,00	12.530,00	12.780,00	12.780,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,67	390,00	170,00	180,00	180,00	180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,85	1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	547,56	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	1.857,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,05	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erstattung Reisekosten Jugendpfleger	99,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V.	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.739,19	73.120,00	83.420,00	82.970,00	84.550,00	84.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.589,19	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.589,19	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00
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) des Teilhaushaltes	- 59.589,19	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.210,29	70.290,00	78.590,00	80.140,00	81.720,00	81.720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,47	1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,05	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.858,81	73.120,00	83.420,00	82.970,00	84.550,00	84.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.708,81	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.708,81	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00
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	- 59.708,81	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00
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 des Teilhaushalts	- 59.708,81	- 62.970,00	- 73.270,00	- 72.820,00	- 74.400,00	- 74.400,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

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:
3652	Kindergärten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder .

Seit dem 1. August 2010 ist der Besuch des Kindergartens für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen die Beiträge (§ 13 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten Zauberwald	
365201 Kindergarten St. Genovefa	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	544.764,67	1.498.450,00	1.504.860,00	1.504.840,00	1.504.750,00	1.504.660,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Landeszuweisung zur Fortbildung "Frühstart-Teambildung Vielfalt gestalten" sowie restliche Erstattung der Personalkosten für die Integrationskraft 2016						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542.959,10	632.230,00	665.450,00	665.450,00	665.450,00	665.450,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 658.743,75 EUR (vorauss. Personalkosten 752.850 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils der Stadt von 94.106,25 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (6.691,10 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt. Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis werden in 2019 nicht mehr gewährt.						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 803.890 EUR (voraus. Personalkosten 893.210 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils für Regelgruppen (74.434,13 EUR) und des 5%igen Trägeranteils für Krippen- bzw. fiktive Gruppen (14.886,85 EUR). Elternbeiträge fallen nicht an; somit erfolgt hierfür keine Erstattung im Rahmen der Kreiszuwendung. Die Erstattung der Bonuskinder (11.323,40 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt. Zusätzliche Fördermittel vom Kreis werden für 2019 nicht mehr gewährt.	0,00	841.940,00	815.220,00	815.220,00	815.220,00	815.220,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.280,00	24.190,00	24.170,00	24.080,00	23.990,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.189,20	34.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2017: Übernahme von Elternbeiträgen für U2 Kinder. Ab 2018 können keine Kinder unter 2 Jahren aufgenommen werden.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200	16.389,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	0,00	18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,08	500,00	40.650,00	650,00	650,00	650,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	3.450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas	241,31	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz 2019: Erstattung der Kosten für die Sanierungsarbeiten am Kindergarten (s. Konto 523100 - Dacheindeckung) durch das Bistum.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.588,29	4.800,00	10.200,00	10.000,00	9.300,00	8.900,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Rohrbruchschaden im Mehrzweckraum	2.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung	4.809,26	4.800,00	10.000,00	9.800,00	9.100,00	8.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.234,24	1.538.450,00	1.591.710,00	1.551.490,00	1.550.700,00	1.550.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.516,48	1.607.850,00	1.654.940,00	1.666.900,00	1.699.460,00	1.699.060,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	477.954,09	1.243.250,00	1.276.020,00	1.285.650,00	1.311.280,00	1.311.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.366,03	21.980,00	22.290,00	22.740,00	23.190,00	23.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	37.057,51	91.130,00	97.720,00	98.450,00	100.420,00	100.420,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	96.653,74	230.960,00	246.130,00	247.920,00	252.820,00	252.820,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung	580,80	1.590,00	170,00	170,00	170,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	373,99	1.540,00	990,00	990,00	990,00	990,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	6.142,18	7.500,00	9.800,00	9.100,00	8.700,00	8.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,14	9.900,00	1.820,00	1.880,00	1.890,00	1.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.869,58	150.900,00	189.580,00	263.280,00	255.280,00	115.280,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Fortführung Sanierungsmaßnahmen (2019: u.a. Anstrich Fenster, Sanierung Werkstatt, etc. - 14.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für Abluftanlage Küche (4.000 EUR), Sanierung Halle (12.000 EUR), Regenvordach (2.500 EUR), Einfriedung Mülleimerstellplatz (2.500 EUR).	17.288,87	27.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Sanierung der Dacheindeckung (60.000 EUR). In den Folgejahren werden umfangreichere Sanierungsmaßnahmen fällig (im Innenbereich u. a. neue Fenster, Malerarbeiten, Bodenbeläge). Die Kosten werden anteilmäßig vom Bistum erstattet (s. Kto. 442900). In 2019 beträgt die Erstattung von Bistum 40.000 EUR (für Dacheindeckung)	0,00	10.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.); Preissteigerung Strom ab 01.01.2019	12.688,45	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge)	0,00	44.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte	124,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge und das Leasing des Druckers und des Kopierers Kindergarten.	687,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Der Ansatz wird ab dem Jahr 2020 auf 2.500 EUR erhöht. Mehrbedarf in 2018: 10 Spinde (1.000 EUR), Dokumentationstafel (150 EUR), Laptop für Bildungs- und Lerndokumentation (800 EUR), Strahler für Schattenspiele mit Montage (250 EUR), 2 Tredford Teppiche für den Bauraum (800 EUR). Mehrbedarf in 2019 für: Besteck (300 EUR), Dokumentationstafel (200 EUR), Werkzeug (150 EUR), Laptop (800 EUR) und 14 Kinderspindel sowie Schränke (1.950 EUR).	1.985,17	3.500,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

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 ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR), Mehrbedarf in 2019 für 1 Gerätehaus (1.000 EUR), 1 Akkumäher mit Ladegerät (450 EUR), SET Trimmer inkl. Akku und Ladegerät (250 EUR), 1 Sitzgruppe für die Kinder im Außenbereich (1.000 EUR), 1 Sofa für Bücherei (1.200 EUR), 1 PC für Bildungsdokumentation (1.000 EUR).	0,00	2.500,00	5.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	16.389,20	34.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen	79,55	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	2.309,19	2.000,00	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 für Austausch defekter Spender (Handtuch- und Desinfektion).	49,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fachberatung durch den Caritas-Verband.	3.267,06	3.210,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband (56,18 EUR pro Gruppe (6) x 12 Monate plus 19 % MwSt. = 4.813,50 EUR).	0,00	4.590,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E11 Abschreibungen	0,00	40.470,00	54.850,00	40.270,00	39.090,00	38.980,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
534200 Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	24.230,00	25.170,00	25.170,00	24.910,00	24.910,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	7.650,00	17.260,00	6.850,00	6.590,00	6.590,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	3.630,00	9.090,00	5.470,00	5.100,00	4.990,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.340,00	710,00	160,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.455,32	59.570,00	54.680,00	46.450,00	46.080,00	46.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen (2.000 EUR), "Leitungs-Supervision" (1.200 EUR) und Teamfortbildung (1.800 EUR). Ab dem Jahr 2020 wird ein Ansatz für eine Brandschutzunterweisung gebildet (370 EUR; wird alle zwei Jahre fällig).	4.235,60	4.200,00	5.000,00	5.370,00	5.000,00	5.370,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal.	1.102,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 200 EUR. Mehrbedarf in 2019 für die Bereitstellung von Mitteln für die Umsetzung der Biostoffverordnung (Titer-Bestimmung/Hepatitis-Impfung) für die Erzieherinnen im Kindergarten.	0,00	300,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz (200 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Umsetzung der Biostoffverordnung (Titer-Bestimmung/Hepatitis-Impfung) für die Erzieherinnen im Kindergarten.	95,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker	1.807,68	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (400 EUR), 1.000 EUR jährliche Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick"	0,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (400 EUR). Ab dem Jahr 2019 fallen jährlich zusätzliche Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" an (1.000 EUR).	199,98	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz für Sachverständigenkosten und Rechtsberatung/Prozesskosten in Bezug auf den Übergang des Kindergartens auf die Stadt (es stehen noch Forderungen aus - Renovierungsstau)	0,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder)	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder)	475,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur	849,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten	4,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	640,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren (Senkung des Ansatzes, da Kindergärten lediglich einen verminderten Beitrag zahlen müssen).	0,00	380,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren (Senkung des Ansatzes, da Kindergärten nur 1/3 des Grundbetrages zu zahlen haben).	87,45	220,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen	1.747,87	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Bedarf für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (3.300 EUR). Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis werden ab 2019 nicht mehr gewährt.	11.750,86	10.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (3.850 EUR). Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis werden in 2019 nicht mehr gewährt.	0,00	12.950,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.375,35	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Inhaltversicherung und die Erstattung der Gebäudeversicherung an die Kirchengemeinde bis zur Übertragung des Gebäudes (Eintragungsbekanntmachung im Grundbuch).	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.	3.083,17	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.841,38	1.858.790,00	1.954.050,00	2.016.900,00	2.039.910,00	1.899.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.607,14	- 320.340,00	- 362.340,00	- 465.410,00	- 489.210,00	- 349.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.607,14	- 320.340,00	- 362.340,00	- 465.410,00	- 489.210,00	- 349.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.115,13	- 32.040,00	- 33.550,00	- 34.220,00	- 34.900,00	- 34.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.722,27	- 352.380,00	- 395.890,00	- 499.630,00	- 524.110,00	- 384.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	544.764,67	1.474.170,00	1.480.670,00	1.480.670,00	1.480.670,00	1.480.670,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.304,47	34.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692,08	500,00	40.650,00	650,00	650,00	650,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.779,03	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.540,25	1.509.370,00	1.557.520,00	1.517.520,00	1.517.520,00	1.517.520,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	620.374,30	1.600.350,00	1.645.140,00	1.657.800,00	1.690.760,00	1.690.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.132,24	150.900,00	189.580,00	263.280,00	255.280,00	115.280,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.111,15	59.570,00	54.680,00	46.450,00	46.080,00	46.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	698.617,69	1.810.820,00	1.889.400,00	1.967.530,00	1.992.120,00	1.852.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.077,44	- 301.450,00	- 331.880,00	- 450.010,00	- 474.600,00	- 334.970,00
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	- 129.077,44	- 301.450,00	- 331.880,00	- 450.010,00	- 474.600,00	- 334.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.115,13	32.040,00	33.550,00	34.220,00	34.900,00	34.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.115,13	- 32.040,00	- 33.550,00	- 34.220,00	- 34.900,00	- 34.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.192,57	- 333.490,00	- 365.430,00	- 484.230,00	- 509.500,00	- 369.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.677,52	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.677,52	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.677,52	0,00	- 9.250,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 190.870,09	- 333.490,00	- 374.680,00	- 484.230,00	- 509.500,00	- 369.870,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:
2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.479	0	0	0	0	0	221.479
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.745	9.250	0	0	0	0	524.995
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.266	- 9.250	0	0	0	0	- 303.516

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	24,73	10,63	28,97	28,13	28,13	28,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Horte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Die Einrichtung dient der ganztägigen Kinderbetreuung vorwiegend im Grundschulalter.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365300 Hort	

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.283,00	156.660,00	211.990,00	211.990,00	211.670,00	211.670,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 209.888 EUR (vorauss. Personalkosten 294.320 EUR abzgl. des 10 %-igen Trägeranteils der Stadt von 29.432 EUR und der Elternbeiträge von 55.000 EUR.)	143.283,00	154.570,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen vom Land und vom Kreis	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.770,00	1.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.516,70	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	51.729,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	15.787,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201	762,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz	5.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

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 Netznutzung Strom und Erdgas	110,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.486,94	1.820,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	700,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	670,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres (s. Kto. 508200).	1.816,94	1.820,00	1.100,00	1.000,00	800,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.482,23	219.080,00	283.890,00	283.790,00	283.270,00	282.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.616,15	223.430,00	292.490,00	298.070,00	303.670,00	303.570,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	160.274,43	172.460,00	228.640,00	233.170,00	237.790,00	237.790,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.333,77	2.780,00	3.640,00	3.710,00	3.780,00	3.780,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	11.043,93	11.900,00	15.630,00	15.940,00	16.260,00	16.260,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	32.650,26	33.690,00	43.260,00	44.130,00	45.010,00	45.010,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	63,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei Kto. 466140)	1.185,83	1.700,00	1.000,00	800,00	500,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,56	800,00	220,00	220,00	230,00	230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,47	29.750,00	35.150,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2019 für 2 neue Türen (Ausgang Küche und Halle - 5.000 EUR)	680,44	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.).	5.918,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge und das Leasing des Druckers und des Kopierers im Kinderhort.	471,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG i. H. v. 1.000 EUR. Mehrbedarf 2019 für Aktencontainer (400 EUR), einen abschließbaren Büroschrank (500 EUR), einen Schrank für die Bühne (500 EUR), einen Laptop mit Software und Lizenz (1.000 EUR), einen Staubsauger (300 EUR), einer Mikrowelle (200 EUR), eine externe netzwerkfähige Festplatte (200 EUR). Ansatz 2018: Mehrbedarf für eine Digitalkamera (200 EUR), einen Sonnenschirm (600 EUR) und Sitzmöbel für den Außenbereich (2.000 EUR).	4.660,55	3.800,00	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	15.799,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** voraussichtlicher Bedarf an Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -	268,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. Bedarf für Toner	66,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	2.067,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Fachberatung, Vertrag ab 01.01.2010	1.604,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.050,00	4.730,00	4.160,00	4.110,00	4.050,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.300,00	980,00	410,00	360,00	360,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.497,93	7.660,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	278,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen	140,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	186,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	17,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand	57,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	671,24	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren	52,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Anzeigen für Stellenausschreibungen	2.159,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	1.271,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	289,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (Erhöhung aufgrund geänderter Schülerzahlen).	1.616,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.650,55	265.890,00	341.160,00	338.070,00	343.620,00	343.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.168,32	- 46.810,00	- 57.270,00	- 54.280,00	- 60.350,00	- 60.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.168,32	- 46.810,00	- 57.270,00	- 54.280,00	- 60.350,00	- 60.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.168,32	- 46.810,00	- 57.270,00	- 54.280,00	- 60.350,00	- 60.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.283,00	154.570,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00	209.900,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.215,16	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	670,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.363,75	215.170,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.430,32	221.730,00	291.490,00	297.270,00	303.170,00	303.170,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.562,84	29.750,00	35.150,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.270,49	7.660,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.263,65	259.140,00	335.430,00	333.110,00	339.010,00	339.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.899,90	- 43.970,00	- 54.730,00	- 52.410,00	- 58.310,00	- 58.310,00
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	- 27.899,90	- 43.970,00	- 54.730,00	- 52.410,00	- 58.310,00	- 58.310,00
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	- 27.899,90	- 43.970,00	- 54.730,00	- 52.410,00	- 58.310,00	- 58.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,04	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 des Teilhaushaltes	- 27.899,90	- 43.970,00	- 54.730,00	- 52.410,00	- 58.310,00	- 58.310,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.280	0	0	0	0	0	33.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.004	0	0	0	0	0	54.004

Maßnahmen 3653 Horte:							
20 Hort in der Bachstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.724	0	0	0	0	0	- 20.724

Stellenplan 3653 Horte:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80	3,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Ermittlung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei den Personal-, Betriebs- und sonstigen Sachkostenzuschüssen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365501 Kindergarten St. Nikolaus, Mendig	
365502 Kindergarten St. Genovefa, Mendig	
365503 Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,20	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.552,20	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110)						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Personal- oder Sachkostenabrechnung						
E7	Sonstige laufende Erträge	32.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Versicherungserstattung Diebstahl LED Strahler und Bewegungsmelder						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Abrechnung endgültiger Personalkosten 2016						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	31.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Abrechnung endgültiger Personalkosten für das Jahr 2016.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.195,68	15.360,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,42	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

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 ** vorsorglicher Ansatz für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.	10.376,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	89,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	64.650,00	65.610,00	64.580,00	64.580,00	64.580,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	80,00	30,00	30,00	30,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	1.660,00	2.810,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	13.940,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.357,54	206.650,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (12.300 EUR) und den Sachkostenzuschuss (6.700 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	12.825,88	16.780,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (150.800 EUR), Sachkostenzuschuss (30.000 EUR) sowie Bedarf für den Ausgleich des Defizits (12.000 EUR) in Anlehnung an die Meldungen 2018. Ab dem Jahr 2019 fallen zusätzliche Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" an (1.000 EUR; es handelt sich um einen Anteil von 1/3 der Gesamtkosten).	187.571,71	189.870,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorl. Ergebnis 2017: Zuschuss Defizitausgleich, Sachkostenzuschuss und Abschlagszahlungen zu voraussichtlichen Personalkosten 2017 durch die KiTa GmbH sowie Zuschuss Sanierungsmaßnahmen durch die kath. Kirchengemeinde St. Genovefa	125.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.552,20	2.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vors. Ansatz für die jährl. Kosten des Softwareprogrammes "Kita im Blick".	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung, Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900)	2.552,20	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.375,16	282.000,00	292.260,00	291.230,00	291.230,00	291.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.179,48	- 266.640,00	- 276.850,00	- 275.820,00	- 275.820,00	- 275.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 304.179,48	- 266.640,00	- 276.850,00	- 275.820,00	- 275.820,00	- 275.820,00
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) des Teilhaushaltes	- 304.179,48	- 266.640,00	- 276.850,00	- 275.820,00	- 275.820,00	- 275.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,76	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.385,41	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,42	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.357,54	206.650,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.552,20	2.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.375,16	217.350,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 335.989,75	- 214.450,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.989,75	- 214.450,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00
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	- 335.989,75	- 214.450,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 283.375,75	- 214.450,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00	- 223.700,00

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.473	0	0	0	0	0	999.473
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.706	0	0	0	0	0	3.501.706
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.502.233	0	0	0	0	0	- 2.502.233

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,99	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle, hier besteht Reparaturbedarf.	2.275,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für die Spielplätze und die Familienfreizeitanlage Oelmühle sowie für Bewirtschaftung wie z. B. Dünger	256,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung/Überprüfung Spielgeräte	2.528,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (Schrauben, Kleinteile)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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 für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	10.780,00	10.420,00	8.420,00	7.450,00	7.950,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.590,00	4.070,00	3.910,00	3.360,00	3.350,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	6.190,00	6.350,00	4.510,00	4.090,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.059,99	19.780,00	18.920,00	16.920,00	15.950,00	16.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.059,99	- 19.290,00	- 18.430,00	- 16.430,00	- 15.610,00	- 16.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.059,99	- 19.290,00	- 18.430,00	- 16.430,00	- 15.610,00	- 16.160,00
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) des Teilhaushaltes	- 5.059,99	- 19.290,00	- 18.430,00	- 16.430,00	- 15.610,00	- 16.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,99	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.059,99	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.059,99	- 9.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
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	- 5.059,99	- 9.000,00	- 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	- 5.059,99	- 9.000,00	- 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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.597,23	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.597,23	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.597,23	- 6.000,00	- 7.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 16.657,22	- 15.000,00	- 16.000,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:							
1 Investition Kinderspielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.436	7.500	6.000	6.000	6.000	0	98.936
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.436	- 7.500	- 6.000	- 6.000	- 6.000	0	- 98.936

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister) Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz		
424102 Vulkanbad Mendig		
424103 Skaterbahn		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	23.510,00	23.510,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	23.510,00	23.510,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.017,53	48.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** erwartete Pachterträge für das Schwimmbadkiosk. Anpassung des Ansatzes nach dem vorl. Ergebnis 2018.	4.237,95	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** erwartete Erträge an Benutzungsgebühren.	46.779,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2017: Guthaben Strom	612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzter Ansatz für anteilige Müllgebühren Kiosk	200,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.842,03	8.840,00	9.700,00	9.850,00	9.750,00	9.450,00	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2019=1.000 EUR, 2020-2022=1.250 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres	8.842,03	8.840,00	9.700,00	9.850,00	9.750,00	9.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.672,28	80.550,00	81.910,00	73.650,00	67.550,00	67.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.978,98	169.320,00	198.240,00	201.930,00	205.480,00	205.280,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Schwimmmeister, einen weiteren Mitarbeiter zu 50 % - die restlichen 50 % sind unter Leistung 114300 veranschlagt - sowie die Saisonkräfte im Schwimmbad	124.127,98	125.170,00	146.850,00	149.790,00	152.780,00	152.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.134,50	1.560,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	8.940,11	9.220,00	10.880,00	11.100,00	11.320,00	11.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	25.470,61	25.460,00	29.720,00	30.310,00	30.920,00	30.920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	272,48	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	8.762,82	7.500,00	8.600,00	8.500,00	8.200,00	8.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	270,48	310,00	260,00	270,00	270,00	270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.119,09	72.980,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (6.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für Baumrückschnitt.	5.099,67	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Chlorbleichlauge, Containermiete, Blumen für die Pflanzbeete u.a..Reduzierung der Kosten durch Einstellung Wachdienst	45.270,14	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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 ** u.a Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät (Anpassung an die bisherigen Ergebnisse).	11.367,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bereitstellung von Mitteln für TÜV-Gebühren sowie für Reparaturarbeiten	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Ansatz notwendige Reparaturen	524,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz u.a. für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - Mehrbedarf in 2018 für die Einrichtung eines WLAN-Hotspots.	2.732,87	2.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	21.110,00	23.100,00	21.810,00	21.550,00	21.460,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	7.620,00	7.430,00	7.350,00	7.200,00	7.190,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	1.020,00	3.050,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	10.220,00	10.400,00	10.290,00	10.210,00	10.210,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	110,00	110,00	30,00	0,00	0,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	140,00	120,00	120,00	120,00	40,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.926,84	7.040,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades. Mehrbedarf in 2018 aufgrund von Reisekostenabrechnung des Auszubildenden.	699,54	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen	229,50	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz - Mehrbedarf, da Parkplatzfläche erweitert wurde	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots.	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	54,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefon- und Internetgebühren.	550,98	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen, Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränk und Würstchen an Kindergeburtstagen (200 EUR). Die Mittel für die Erstellung von Steuererklärungen wurde ab dem Jahr 2019 vorsorglich erhöht aufgrund des Wechsels des Steuerberaters.	1.058,95	3.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	382,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung.	347,65	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag an den Bundesfachverband Öffentliche Bäder e. V.	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	43,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.024,91	270.450,00	293.580,00	295.980,00	299.270,00	298.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.352,63	- 189.900,00	- 211.670,00	- 222.330,00	- 231.720,00	- 231.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.352,63	- 189.900,00	- 211.670,00	- 222.330,00	- 231.720,00	- 231.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.115,13	- 16.020,00	- 16.780,00	- 17.110,00	- 17.450,00	- 17.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 192.467,76	- 205.920,00	- 228.450,00	- 239.440,00	- 249.170,00	- 249.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.061,01	48.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.875,42	48.200,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.216,16	161.820,00	189.640,00	193.430,00	197.280,00	197.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.277,36	72.980,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.608,53	7.040,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.102,05	241.840,00	275.080,00	278.870,00	282.720,00	282.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 176.226,63	- 193.640,00	- 222.560,00	- 226.350,00	- 230.200,00	- 230.200,00
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	- 176.226,63	- 193.640,00	- 222.560,00	- 226.350,00	- 230.200,00	- 230.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.115,13	16.020,00	16.780,00	17.110,00	17.450,00	17.450,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.115,13	- 16.020,00	- 16.780,00	- 17.110,00	- 17.450,00	- 17.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.341,76	- 209.660,00	- 239.340,00	- 243.460,00	- 247.650,00	- 247.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.341,76	- 234.110,00	- 239.340,00	- 243.460,00	- 247.650,00	- 247.650,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
53 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.450	0	0	0	0	0	24.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.450	0	0	0	0	0	- 24.450

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,53	5,33	5,53	5,53	5,53	5,53

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		

Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll dem Sportverein die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E11 Abschreibungen	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.018,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des Sports. 1. Erstattung Stromkosten an sporttreibende Vereine; 2. Zuschüsse an Vereine für den wiederkehrenden Beitrag der Oberflächenentwässerung sowie die Wasser- und Abwassergebühren; 3. Zuweisung zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen; 4. Zuweisung an die SG Eintracht Mendig/Bell zur Deckung der lfd. Betriebskosten = 8.000 EUR lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.10.2013; 5. für Vereinsjubiläen, u.a.	21.018,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.018,85	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.018,85	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.018,85	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00
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) des Teilhaushaltes	- 21.018,85	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

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	23.565,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.565,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.565,43	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
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	- 23.565,43	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
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	- 23.565,43	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
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 des Teilhaushalts	- 23.565,43	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5223	Sozialer Wohnungsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522300 Sozialer Wohnungsbau	Herstellung oder/und Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und sonstigen Leistungsempfängern.

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:						
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
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	20.630,00	41.250,00	41.250,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	20.630,00	41.250,00	41.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.630,00	41.250,00	41.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 20.630,00	- 41.250,00	- 41.250,00
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	- 20.630,00	- 41.250,00	- 41.250,00
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) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	- 20.630,00	- 41.250,00	- 41.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:						
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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000,00	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 600.000,00	- 2.500.000,00	- 800.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 600.000,00	- 2.500.000,00	- 800.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:
55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	800.000	0	0	0	3.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500.000	- 800.000	0	0	0	- 3.300.000

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5411	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben
5461	kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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	61.220,36	281.640,00	385.630,00	294.620,00	296.480,00	296.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.563,31	482.230,00	518.910,00	487.070,00	490.770,00	488.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.641,45	131.170,00	95.080,00	110.380,00	207.180,00	207.180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547,72	15.980,00	23.690,00	24.490,00	16.190,00	16.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	308.659,47	347.030,00	520.990,00	311.120,00	292.200,00	292.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.632,31	1.258.050,00	1.544.300,00	1.227.680,00	1.302.820,00	1.300.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.070,69	185.700,00	162.050,00	165.270,00	168.500,00	168.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.266,73	558.930,00	761.140,00	506.800,00	528.600,00	528.500,00
E11	Abschreibungen		936.160,00	942.370,00	972.720,00	972.510,00	972.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.716,46	46.050,00	61.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.337,17	166.590,00	211.280,00	69.960,00	47.300,00	37.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798.391,05	1.893.430,00	2.138.360,00	1.761.270,00	1.763.430,00	1.753.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.758,74	- 635.380,00	- 594.060,00	- 533.590,00	- 460.610,00	- 452.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 231.758,74	- 635.380,00	- 594.060,00	- 533.590,00	- 460.610,00	- 452.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241.842,03	- 240.250,00	- 251.620,00	- 256.650,00	- 261.780,00	- 261.780,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 473.600,77	- 875.630,00	- 845.680,00	- 790.240,00	- 722.390,00	- 714.680,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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	24.538,17	53.740,00	130.970,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.675,38	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.566,23	131.170,00	95.080,00	110.380,00	207.180,00	207.180,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,08	15.980,00	23.690,00	24.490,00	16.190,00	16.190,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	283.366,94	329.000,00	512.570,00	311.020,00	292.100,00	292.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.119,80	575.890,00	797.310,00	518.340,00	587.920,00	587.920,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.070,69	185.600,00	162.050,00	165.270,00	168.500,00	168.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.120,94	558.930,00	761.140,00	506.800,00	528.600,00	528.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.908,50	46.050,00	61.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	164.447,82	75.340,00	108.710,00	69.960,00	47.300,00	37.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780.547,95	865.920,00	1.093.420,00	788.550,00	790.920,00	780.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257.428,15	- 290.030,00	- 296.110,00	- 270.210,00	- 203.000,00	- 192.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.428,15	- 290.030,00	- 296.110,00	- 270.210,00	- 203.000,00	- 192.900,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.842,03	240.250,00	251.620,00	256.650,00	261.780,00	261.780,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 241.842,03	- 240.250,00	- 251.620,00	- 256.650,00	- 261.780,00	- 261.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.270,18	- 530.280,00	- 547.730,00	- 526.860,00	- 464.780,00	- 454.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.893,23	456.920,00	762.750,00	101.250,00	91.500,00	78.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	519.601,33	188.500,00	526.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	439.250,00	6.900,00	1.372.700,00	182.680,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.744,56	652.320,00	2.661.450,00	472.430,00	280.000,00	267.250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.933,43	375.000,00	390.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	675.015,30	2.068.510,00	3.033.000,00	457.000,00	424.000,00	407.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.948,73	2.443.510,00	3.423.000,00	532.000,00	469.000,00	452.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.795,83	- 1.791.190,00	- 761.550,00	- 59.570,00	- 189.000,00	- 184.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.474,35	- 2.321.470,00	- 1.309.280,00	- 586.430,00	- 653.780,00	- 639.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz für Planungskosten und Untersuchungen für die Erschließung eines Neubaugebietes und Gewerbegebietes (20.000 EUR). Erstellung eines Lärmschutzgutachtens im Bereich der Vulkanstraße (4.000 EUR) und vorsorgliche Kosten für die Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich der Vulkanstraße (5.000 EUR). Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich Sonnenhang (4.000 EUR). versch. Gutachten Bereich Im Störzel (10.000 EUR). Vorsorglicher Ansatz für weitere Bebauungsplanänderungen und dazugehörige Gutachten (7.000 EUR).	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
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) des Teilhaushaltes	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829,03	35.000,00	50.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
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	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
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	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
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 des Teilhaushalts	- 1.829,03	- 35.000,00	- 50.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen nach der VV Dorferneuerung. Die Förderung erfolgt durch das Land. Die Anträge werden über die Verbandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung weitergeleitet. Die Stadt bezuschusst die Beratung der privaten Dorferneuerungsmaßnahmen.

Durchführung von Städtebauförderungsmaßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches. Die Abwicklung der Förderung durch das Land erfolgt über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.500,00	53.970,00	89.490,00	51.750,00	54.900,00	58.050,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren - STL". Das Innenministerium fördert die privaten Maßnahmen zur Modernisierung (s. Bust 511301.541900, Förderung = 45.000 EUR) sowie die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Bust 511301.529200 Förderung 2019 = 19.880 EUR) In den Folgejahren beträgt die Förderung 34.880 EUR.	22.500,00	51.370,00	64.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600,00	24.610,00	16.870,00	20.020,00	23.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.500,00	53.970,00	89.490,00	51.750,00	54.900,00	58.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,33	23.530,00	26.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2017: wkB Ausbau Verkehrsanlagen 2016. Ansätze 2019-2022: vors. Ansatz	16,64	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge Wasser und Schmutzwasser für das Grundstück Schäferspforte 21; Reduzierung des Ansatzes aufgrund Abriss Anwesen und Verkauf eines größeren Anteils der Grundstücksfläche	124,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Städtebauförderung "Ländliche Zentren - STL" Ansatz 2019: Leerstandsmanagement (12.000 EUR- erneute Veranschlagung), Studie zur Verkehrslenkung (3.000 EUR), Beratungsleistungen (7.000 EUR), Wertgutachten (3.000 EUR) und Umzug Bewohner (1.500 EUR). Für 2020 bis 2022 vorsorglicher Ansatz. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Ländliche Zentren - STL" gefördert.	8.071,94	23.500,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	13.880,00	22.770,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	12.490,00	19.080,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	380,00	750,00	750,00	750,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	1.680,00	480,00	480,00	480,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.390,00	1.630,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.807,96	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung (60.000 EUR) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, siehe auch Veranschlagungen bei Bust 511301.012100.29.8. Die Landesförderung aus dem "STL-Programm" beträgt 75 %. Jahre 2020 - 2022 je 45.000 EUR.	17.807,96	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung	411,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.432,30	82.710,00	109.590,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.932,30	- 28.740,00	- 20.100,00	- 22.820,00	- 19.670,00	- 16.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.932,30	- 28.740,00	- 20.100,00	- 22.820,00	- 19.670,00	- 16.520,00
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) des Teilhaushaltes	- 3.932,30	- 28.740,00	- 20.100,00	- 22.820,00	- 19.670,00	- 16.520,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.500,00	51.370,00	64.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.420,58	51.370,00	64.880,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,39	23.530,00	26.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	411,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431,40	68.830,00	86.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.989,18	- 17.460,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00
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	17.989,18	- 17.460,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00
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	17.989,18	- 17.460,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00	- 21.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.201,76	63.150,00	90.000,00	101.250,00	91.500,00	78.750,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.201,76	63.150,00	90.000,00	101.250,00	91.500,00	78.750,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.933,43	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.053,63	52.000,00	182.000,00	90.000,00	77.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.987,06	97.000,00	242.000,00	135.000,00	122.000,00	105.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.214,70	- 33.850,00	- 152.000,00	- 33.750,00	- 30.500,00	- 26.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	97.203,88	- 51.310,00	- 173.940,00	- 55.690,00	- 52.440,00	- 48.190,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.348	90.000	101.250	91.500	78.750	0	686.848
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.197	142.000	135.000	122.000	105.000	0	1.136.197
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.849	- 52.000	- 33.750	- 30.500	- 26.250	0	- 449.349

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	138.760,00	18.920,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansätze 2019 und 2020: Es handelt sich um Gewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Betrag über AHK; vgl. Einzahlungen im investiven Bereich).	0,00	0,00	138.760,00	18.920,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	138.760,00	18.920,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,94	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	133,94	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	170,00	340,00	340,00	340,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	170,00	340,00	340,00	340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.047,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansätze 2019-2022: Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz an Kaufpreinsnachlass für neugeborene Kinder gem. Beschluss Stadtrat vom 22.01.2013 (fällt ab 2019 weg). Ansatz 2019: Vermessungskosten für die Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	135.047,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.181,60	5.300,00	5.670,00	5.840,00	5.340,00	5.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.181,60	- 5.300,00	133.090,00	13.080,00	- 5.340,00	- 5.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.181,60	- 5.300,00	133.090,00	13.080,00	- 5.340,00	- 5.340,00
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) des Teilhaushaltes	- 135.181,60	- 5.300,00	133.090,00	13.080,00	- 5.340,00	- 5.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	138.760,00	18.920,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	138.760,00	18.920,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133,94	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	135.047,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.181,60	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.181,60	- 5.300,00	133.260,00	13.420,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 135.181,60	- 5.300,00	133.260,00	13.420,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 135.181,60	- 5.300,00	133.260,00	13.420,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	426.250,00	0,00	1.339.690,00	182.680,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.250,00	0,00	1.339.690,00	182.680,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.543,21	952.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.543,21	952.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.706,79	- 952.000,00	90.690,00	182.680,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	217.525,19	- 957.300,00	223.950,00	196.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.057	0	0	0	0	0	2.135.057
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.959	15.000	0	0	0	0	1.697.959
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.098	- 15.000	0	0	0	0	437.098

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.339.690	182.680	0	0	0	1.522.370
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.000	1.234.000	0	0	0	0	2.171.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 937.000	105.690	182.680	0	0	0	- 648.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522601	Wohnhaus Blumenstraße 12	
522602	Fallerstraße	
522603	Vulkanstraße	
522604	Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.531,49	68.100,00	28.300,00	43.600,00	140.400,00	140.400,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge	9.167,40	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge; Abriss und Neubau von 24 Wohnungen. Voraussichtliche Fertigstellung Herbst 2020, daher im Jahr 2019 keine Erträge	25.978,92	26.000,00	0,00	23.700,00	94.000,00	94.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge; Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	9.465,48	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten ab Fertigstellung der Wohnungen im Herbst 2020	13.496,54	13.000,00	0,00	8.500,00	35.000,00	35.000,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	7.220,60	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres; Mehreinnahmen durch Umlegung der Kosten für Gartenpflege ab 2017. (vgl. Kto. 523200)	2.202,55	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,60	110,00	7.510,00	8.310,00	10,00	10,00	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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 ** Erstattung Kosten durch Sozialamt für Anmietung Wohnung Bahnstr. 17a in Mendig (Asylantenfamilie) sowie Rückzahlung geleisteter Kautionen s. Buchungsstelle 562100	0,00	0,00	6.800,00	7.900,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	105,04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	11,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2017: Guthaben Strom	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rückzahlung der Mietkaution für eine Wohnung durch die Asylantenfamilie.	0,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.049,73	0,00	81.710,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus dem Verkauf des Anwesens Jahnstraße über Buchwert. Im investiven Bereich sind entsprechende Einzahlungen berücksichtigt. Es erfolgt eine Aufteilung auf die Buchungsstellen 114300 und 522604.	0,00	0,00	81.710,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Schaden Vulkanstraße 39	8.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Überspannungsschaden Jahnstraße 7	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2017: Herstellprämie Raustauschwochen Blumenstraße 12 (Einbau neuer Erdgasheizungsanlage).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.907,82	70.750,00	120.060,00	54.450,00	142.950,00	142.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,07	43.500,00	40.850,00	11.100,00	33.300,00	33.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2018: Bedarf für die laufende Bauunterhaltung sowie weitere Sanierungsarbeiten in diversen Wohnungen. Ab dem Jahr 2021 wird ein vorsorglicher Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung gebildet.	15.334,87	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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 ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	1.914,41	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung (3.000 EUR). Mehrbedarf 2019: Anstrich Fassade und Reparatur Dachüberstand (18.000 EUR). Der Ansatz in 2018 für die Erneuerung des Bades im EG wird 2019 neu veranschlagt (8.000 EUR).	6.156,71	11.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Endabrechnungen Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a in 2019.; Ab Herbst 2020 Bedarf an Bewirtschaftungskosten für 24 Wohnungen	10.455,96	11.000,00	1.000,00	6.300,00	25.000,00	25.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a.; Mehrausgaben durch Vergabe der Pflege der Gartenanlagen (s. Erträge unter Kto. 441210)	2.219,65	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	6.645,65	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für u.a. Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre). Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2017: Beschaffung eines Rasenmähers, einer Heckenschere und eines Verlängerungskabels. Ab dem Jahr 2021 wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.	155,11	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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 Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	419,71	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.200,00	4.430,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	6.100,00	4.330,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.773,00	99.600,00	108.530,00	11.010,00	6.300,00	6.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterstützung bei der Miete für die ehemaligen Mieter der Vulkanstraße während der Bauphase.	0,00	0,00	12.460,00	8.310,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorl. Ergebnis 2017: Verkehrsgutachten Jahnstraße 7	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2018: Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen (Neuveranschlagung).	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für Grabpflege lt. Testament Frau Dr. Kröll	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	326,14	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung/Bauherrenhaftpflicht Der Abriss der Gebäude erfolgt vorauss. im Jahr 2019.	691,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäudeversicherung	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2019: Voraussichtlicher Verlust aus dem Abgang der Schlichtwohnhäuser und der Unterstellgebäude (Neuveranschlagung, da Abriss in 2018 noch nicht durchgeführt wurde).	0,00	91.250,00	87.720,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	147,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B. Anpassung der Grundsteuer ab 2021 an den Neubau	1.340,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	246,97	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.075,07	149.300,00	153.810,00	24.650,00	42.140,00	42.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.832,75	- 78.550,00	- 33.750,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	30.832,75	- 78.550,00	- 33.750,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00
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) des Teilhaushaltes	30.832,75	- 78.550,00	- 33.750,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.560,45	68.100,00	28.300,00	43.600,00	140.400,00	140.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,84	110,00	7.510,00	8.310,00	10,00	10,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.049,73	0,00	81.710,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.947,02	68.210,00	117.520,00	51.910,00	140.410,00	140.410,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.456,76	43.500,00	40.850,00	11.100,00	33.300,00	33.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.773,00	8.350,00	20.810,00	11.010,00	6.300,00	6.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.229,76	51.850,00	61.660,00	22.110,00	39.600,00	39.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.717,26	16.360,00	55.860,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00
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	24.717,26	16.360,00	55.860,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00
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	24.717,26	16.360,00	55.860,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.010,00	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	33.010,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.717,26	16.360,00	88.870,00	29.800,00	100.810,00	100.810,00

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:
10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.010	0	0	0	0	33.010
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.010	0	0	0	0	33.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.682,19	153.060,00	154.080,00	157.630,00	157.130,00	153.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2017: Teilbetrag zur Sanierung eines Teilstücks der Thürer Straße und Verbreiterung des Bürgersteigs.	36.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße und Teichwiese(s. Kto. 562490).	0,00	260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese (s. Kto. 562490)	0,00	260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.540,00	153.360,00	156.910,00	156.410,00	153.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	384.730,00	436.290,00	405.310,00	410.060,00	408.870,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	384.730,00	436.290,00	405.310,00	410.060,00	408.870,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung der Sanierungskosten Gehweg/Fahrbahn L120 OD Mendig						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.088,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig in Anlehnung an das bisherige Ergebnis.						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vor. Ergebnis 2017: geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden (ab 2018 bei Kto. 442900 veranschlagt).						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden (wird ab 2018 bei Kto. 442900 veranschlagt).						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden (bis einschließlich 2017 bei Kto. 442590 veranschlagt)						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
	** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Teilstück Jahnstraße und der Teichwiese (Altbestand).						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.906,05	547.490,00	608.390,00	572.640,00	576.890,00	572.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.239,80	364.100,00	427.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.971,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.						
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	43.255,29	100.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (80.000 EUR). In 2019 zusätzlicher Bedarf für die Asphaltdeckenerneuerung eines Teilbereichs des Staffelsweg (Neuveranschlagung) und des Aktienwegs (70.000 EUR).						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, Mehrbedarf in 2019: Sanierungsarbeiten verschiedener Wege	2.975,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes (z.B. Reparatur Scheiben usw.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Berechnung unter Berücksichtigung der Abschläge 2018.	76.612,36	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsmaterial) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - , u.a. Abfallbehälter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen.	5.872,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** vorl. Ergebnis 2017: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz ab 2018 bei Konto 525480	131.553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Ansatz bis einschließlich 2017 bei Konto 525310	0,00	131.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	771.290,00	760.390,00	792.980,00	793.020,00	793.670,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	7.640,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.790,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	744.020,00	731.260,00	762.440,00	762.480,00	764.110,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	30,00	1.530,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	90,00	450,00	360,00	360,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,98	1.070,00	16.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese. Je 1/3 der Kosten werden von der Verbandsgemeinde und der Werbegemeinschaft erstattet (s. Kto. 414430 und 414900).	0,00	790,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegerversammlungen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für das Geschwindigkeitsmessgerät und das Verkehrszählgerät	13,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	56,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.309,78	1.136.460,00	1.204.090,00	1.149.830,00	1.149.870,00	1.150.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.403,73	- 588.970,00	- 595.700,00	- 577.190,00	- 572.980,00	- 578.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.403,73	- 588.970,00	- 595.700,00	- 577.190,00	- 572.980,00	- 578.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.921,02	- 118.530,00	- 124.130,00	- 126.610,00	- 129.140,00	- 129.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 347.324,75	- 707.500,00	- 719.830,00	- 703.800,00	- 702.120,00	- 707.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	520,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.279,96	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.478,14	10.220,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.308,39	364.100,00	427.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69,98	1.070,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.378,37	365.170,00	428.850,00	356.850,00	356.850,00	356.850,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.900,23	- 354.950,00	- 418.430,00	- 346.430,00	- 346.430,00	- 346.430,00
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	- 261.900,23	- 354.950,00	- 418.430,00	- 346.430,00	- 346.430,00	- 346.430,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.921,02	118.530,00	124.130,00	126.610,00	129.140,00	129.140,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.921,02	- 118.530,00	- 124.130,00	- 126.610,00	- 129.140,00	- 129.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.821,25	- 473.480,00	- 542.560,00	- 473.040,00	- 475.570,00	- 475.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.173,26	144.010,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458.657,73	148.500,00	486.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.830,99	292.510,00	749.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	490.036,07	748.910,00	1.212.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.036,07	748.910,00	1.212.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.794,92	- 456.400,00	- 463.000,00	- 176.500,00	- 176.500,00	- 176.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 332.026,33	- 929.880,00	- 1.005.560,00	- 649.540,00	- 652.070,00	- 652.070,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653	0	0	0	0	0	1.653
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880.514	404.000	148.500	148.500	148.500	0	2.730.014
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.331	60.000	0	0	0	0	83.331
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.270	1.112.000	305.000	305.000	305.000	0	4.540.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 632.756	- 708.000	- 156.500	- 156.500	- 156.500	0	- 1.810.256
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.678	- 60.000	0	0	0	0	- 81.678

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
21 Investition Neubaugebiete							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.250	0	0	0	0	0	839.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.512	0	0	0	0	0	836.512
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738	0	0	0	0	0	2.738

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.364	7.500	0	0	0	0	614.864
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.443	10.000	0	0	0	0	773.443
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.079	- 2.500	0	0	0	0	- 158.579

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.491	10.000	0	0	0	0	115.491
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.491	- 10.000	0	0	0	0	- 115.491

43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524	0	0	0	0	0	3.524

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
43 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.972	20.000	20.000	20.000	20.000	0	152.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.449	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 149.449

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.500	0	0	0	0	337.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	337.500	0	0	0	0	337.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	32.249,30	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM						
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	240.047,33	245.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,55	5.060,00	10.200,00	2.950,00	0,00	0,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	5.000,00	10.000,00	2.850,00	0,00	0,00
	** Bedarf für Rechtsberatung zum Neuabschluss Gas-Konzessionsvertrag in 2020 gem. Auftrag; Die Beratungskosten fallen voraussichtlich in den Jahren 2018, 2019 und 2020 an						
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Veröffentlichung der Vergabeentscheidung Stromkonzessionsvertrag im Bundesanzeiger						
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	60,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	** vorsorglicher Ansatz für Veröffentlichungen zum Gas-Konzessionsvertrag						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,55	5.060,00	10.200,00	2.950,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.244,08	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	272.244,08	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00
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) des Teilhaushalts	272.244,08	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.296,63	281.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.439,44	5.060,00	10.200,00	2.950,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.439,44	5.060,00	10.200,00	2.950,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.857,19	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00
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	266.857,19	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00
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	266.857,19	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00
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 des Teilhaushalts	266.857,19	275.940,00	281.800,00	289.050,00	292.000,00	292.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.400,00	12.060,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400,00	12.060,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.770,00	4.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.780,00	4.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße. Wg. des Umzuges der Fa. Massivhaus Mittelrhein ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.						
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Reduzierung des Ansatzes, da der Abriss des Anwesens für Ende 2018/Anfang 2019 geplant ist.						
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Reduzierung des Ansatzes, da der Abriss des Anwesens für Ende 2018/Anfang 2019 geplant ist.						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,23	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	76,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Erträge aus Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (ab dem Jahr 2018 unter Kto. 442900 veranschlagt).	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (bis einschließlich 2018 unter Kto. 442590 veranschlagt)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.493,23	20.750,00	20.630,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.395,84	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln (10.000 EUR - im Vergleich zum Jahr 2018 um 5.000 EUR vermindert) und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (5.000 EUR).	10.415,70	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Reduzierung des Ansatzes, da der Abriss des Anwesens für Ende 2018/Anfang 2019 geplant ist.	980,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	30.950,00	31.490,00	38.400,00	38.090,00	37.870,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	28.620,00	30.630,00	37.530,00	37.790,00	37.570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	550,00	560,00	570,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.830,79	4.500,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße	3.777,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2017: Löschung eines Leitungsrechtes (Freistellungsantrag & Freistellung)	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäudeversicherung/Bauherrenhaftpflicht Der Abriss soll Ende 2018/Anfang 2019 erfolgen.	164,86	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Befreiung ab 2019 für öffentliches Gebäude	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	713,14	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.226,63	55.950,00	50.860,00	57.770,00	57.460,00	57.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266,60	- 35.200,00	- 30.230,00	- 29.940,00	- 29.630,00	- 29.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	266,60	- 35.200,00	- 30.230,00	- 29.940,00	- 29.630,00	- 29.410,00
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) des Teilhaushaltes	266,60	- 35.200,00	- 30.230,00	- 29.940,00	- 29.630,00	- 29.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.978,12	4.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,23	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.701,35	6.130,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,41	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.226,95	4.500,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.824,36	25.000,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.123,01	- 18.870,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00
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	- 1.123,01	- 18.870,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00
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	- 1.123,01	- 18.870,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447,81	60.760,00	220.750,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,81	60.760,00	220.750,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.676,15	293.500,00	351.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.676,15	293.500,00	351.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.228,34	- 232.740,00	- 130.250,00	- 20.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.351,35	- 251.610,00	- 145.270,00	- 35.020,00	- 15.020,00	- 15.020,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
7 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.840	165.750	0	0	0	0	331.590
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.369	0	0	0	0	0	147.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.515	221.000	0	0	0	0	549.515
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.536	65.000	20.000	0	0	0	337.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.167	- 65.000	- 20.000	0	0	0	- 190.167
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.675	- 55.250	0	0	0	0	- 217.925

52 Parkplatz am Kirchberg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	10.000	0	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 10.000	0	0	0	0	- 110.000

56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	49.585,88	52.510,00	53.910,00	55.000,00	56.080,00	56.080,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.929,94	40.400,00	41.500,00	42.330,00	43.180,00	43.180,00	
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	681,63	720,00	800,00	820,00	830,00	830,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.990,53	3.190,00	3.280,00	3.350,00	3.410,00	3.410,00	
** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.881,18	8.020,00	8.250,00	8.420,00	8.580,00	8.580,00	
** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte							
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,26	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.198,56	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, u. a. für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet.							

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.)	164,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	416,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.365,14	57.740,00	59.610,00	60.700,00	61.780,00	61.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.365,14	- 57.740,00	- 59.610,00	- 60.700,00	- 61.780,00	- 61.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.365,14	- 57.740,00	- 59.610,00	- 60.700,00	- 61.780,00	- 61.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.690,76	- 89.690,00	- 93.940,00	- 95.820,00	- 97.730,00	- 97.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 147.055,90	- 147.430,00	- 153.550,00	- 156.520,00	- 159.510,00	- 159.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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	49.585,88	52.510,00	53.910,00	55.000,00	56.080,00	56.080,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,26	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.365,14	57.710,00	59.610,00	60.700,00	61.780,00	61.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.365,14	- 57.710,00	- 59.610,00	- 60.700,00	- 61.780,00	- 61.780,00
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	- 56.365,14	- 57.710,00	- 59.610,00	- 60.700,00	- 61.780,00	- 61.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.690,76	89.690,00	93.940,00	95.820,00	97.730,00	97.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.690,76	- 89.690,00	- 93.940,00	- 95.820,00	- 97.730,00	- 97.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.055,90	- 147.400,00	- 153.550,00	- 156.520,00	- 159.510,00	- 159.510,00
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 des Teilhaushalts	- 147.055,90	- 147.400,00	- 153.550,00	- 156.520,00	- 159.510,00	- 159.510,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

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 :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Wanderwege und des Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten (3.000 EUR). In 2019 Verbesserung der Infrastruktur Vier-Berge-Tour wg. Bewerbung zu Deutschlands schönstem Wandeweg (Neuveranschlagung, da in 2018 nicht durchgeführt).	464,10	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.930,00	1.880,00	
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	50,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,10	7.940,00	7.940,00	5.940,00	5.930,00	5.880,00	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,10	- 7.940,00	- 7.940,00	- 5.940,00	- 5.930,00	- 5.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464,10	- 7.940,00	- 7.940,00	- 5.940,00	- 5.930,00	- 5.880,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 464,10</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.880,00</u>

*: 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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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	0,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,41	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom, Guthaben aus Abrechnung	288,41	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,41	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.536,65	8.480,00	8.820,00	8.970,00	9.100,00	9.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen sowie Berücksichtigung gemeinnützige Arbeit (1.500 EUR)	10.398,19	6.530,00	6.680,00	6.790,00	6.890,00	6.890,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85,42	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	- 772,71	410,00	420,00	430,00	430,00	430,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.690,26	1.310,00	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.540,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135,49	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.865,37	16.300,00	40.200,00	20.100,00	20.200,00	20.100,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

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 ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2019: Außenanstrich Kapelle (10.000 EUR) und Fällung von gefährdenden Bäumen auf dem Friedhof Niedermendig sowie Neupflanzung (10.000 EUR).	7.313,87	8.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel. Preissteigerung Strom ab 01.01.2019	6.628,49	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungen und Reparaturen des neuen "Piaggio" Porter Kippers.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff für den neuen "Piaggio" Porter Kipper. Reduzierung des Ansatzes anhand der bisherigen Ergebnisse.	144,59	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz.	309,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren (alle 2 Jahre) für den neuen "Piaggio" Porter Kipper.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	399,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsgeräte) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	69,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	19.190,00	20.880,00	18.770,00	19.310,00	19.250,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.810,00	16.050,00	14.560,00	15.150,00	15.150,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	2.300,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	1.320,00	880,00	490,00	490,00	490,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	580,00	1.850,00	1.690,00	1.710,00	1.650,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	930,00	320,00	250,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.082,34	2.050,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	492,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugsversicherung MYK V 25	267,67	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.265,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V-25 ("Piaggio" Porter Kipper).	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.484,36	46.020,00	72.490,00	50.430,00	51.200,00	51.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.195,95	- 45.010,00	- 71.470,00	- 49.410,00	- 50.180,00	- 50.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.195,95	- 45.010,00	- 71.470,00	- 49.410,00	- 50.180,00	- 50.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.230,25	- 32.030,00	- 33.550,00	- 34.220,00	- 34.910,00	- 34.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.426,20	- 77.040,00	- 105.020,00	- 83.630,00	- 85.090,00	- 84.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,41	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288,41	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.536,65	8.480,00	8.820,00	8.970,00	9.100,00	9.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.257,35	16.300,00	40.200,00	20.100,00	20.200,00	20.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.900,13	2.050,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.694,13	26.830,00	51.610,00	31.660,00	31.890,00	31.790,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.405,72	- 26.760,00	- 51.530,00	- 31.580,00	- 31.810,00	- 31.710,00
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	- 29.405,72	- 26.760,00	- 51.530,00	- 31.580,00	- 31.810,00	- 31.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.230,25	32.030,00	33.550,00	34.220,00	34.910,00	34.910,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.230,25	- 32.030,00	- 33.550,00	- 34.220,00	- 34.910,00	- 34.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.635,97	- 58.790,00	- 85.080,00	- 65.800,00	- 66.720,00	- 66.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.404,98	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.404,98	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.404,98	- 22.100,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.040,95	- 80.890,00	- 107.080,00	- 87.800,00	- 88.720,00	- 88.620,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):
35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.867	22.000	22.000	22.000	22.000	0	231.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.867	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	- 231.867

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553200 Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.563,31	76.850,00	72.970,00	72.110,00	71.060,00	70.360,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	28.563,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	** geschätzte Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	41.850,00	37.970,00	37.110,00	36.060,00	35.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** voraussichtliche Erträge aus Grabeinebnungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E7	Sonstige laufende Erträge	19.564,61	18.030,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.564,61	18.030,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Auflösung der Rückstellung für bewilligte Altersteilzeit, Auflösung von Urlaubsrückstellungen. Die Altersteilzeit endet zum 30.11.2018.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.537,92	96.880,00	75.070,00	74.210,00	73.160,00	72.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.948,16	124.710,00	99.320,00	101.300,00	103.320,00	103.320,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.453,89	94.600,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00	79.590,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.250,18	1.310,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.470,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.109,01	8.020,00	6.040,00	6.160,00	6.280,00	6.280,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.964,53	20.300,00	15.190,00	15.490,00	15.800,00	15.800,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

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

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 Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder. Erhöhung des Ansatzes ab 2018 in Anlehnung an die bisherigen Jahresergebnisse.	3.139,22	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 ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale	1.237,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2019: Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung).	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.324,98	136.410,00	111.020,00	106.300,00	108.320,00	108.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.787,06	- 39.530,00	- 35.950,00	- 32.090,00	- 35.160,00	- 35.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.787,06	- 39.530,00	- 35.950,00	- 32.090,00	- 35.160,00	- 35.860,00
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) des Teilhaushaltes	- 76.787,06	- 39.530,00	- 35.950,00	- 32.090,00	- 35.160,00	- 35.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.675,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.125,38	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.948,16	124.610,00	99.320,00	101.300,00	103.320,00	103.320,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.785,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.109,98	136.310,00	111.020,00	106.300,00	108.320,00	108.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.984,60	- 99.310,00	- 74.020,00	- 69.300,00	- 71.320,00	- 71.320,00
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	- 95.984,60	- 99.310,00	- 74.020,00	- 69.300,00	- 71.320,00	- 71.320,00
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 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.984,60	- 99.310,00	- 74.020,00	- 69.300,00	- 71.320,00	- 71.320,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.943,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.943,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	60.943,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.041,00	- 59.310,00	- 34.020,00	- 29.300,00	- 31.320,00	- 31.320,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2017: zweite Rate der Zuwendung für Erst- und Wiederaufforstung aus Pflanzung (Saat und naturverjüngung)</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Aufgrund einer Meldung des statistischen Landesamtes ist die Jagdpacht zukünftig auf das Kto. 441200 zu buchen. Die Änderung wird ab dem Jahr 2019 berücksichtigt.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.731,78	56.090,00	61.580,00	61.580,00	61.580,00	61.580,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.731,78	56.090,00	50.580,00	50.580,00	50.580,00	50.580,00
<i>** Holzgeldeinnahmen - Die Ansätze sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht.</i> <i>Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Die Jagdpacht wurde bisher auf das Kto. 436500 gebucht.</i>	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.748,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Schafweidepacht</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469100 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> <i>** Auflösung der Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband analog der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit. Fällt ab 2018 weg, da die Altersteilzeit zum 31.10.2017 endet.</i>	6.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.698,28	67.190,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.648,66	51.370,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Fege- und Streichmittel - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	66,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	12.118,08	11.770,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>	19.732,76	24.800,00	29.080,00	29.080,00	29.080,00	29.080,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	498,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	10.233,15	14.300,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.908,50	1.050,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.908,50	1.050,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.629,76	4.150,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf für Jagdgenossenschaftsversammlung (200 EUR) sowie anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd (170 EUR)	1.313,87	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	326,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.881,27	3.130,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	222,46	230,00	190,00	190,00	190,00	190,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** vorl. Ergebnis 2017: Zuführung zur Reckstellung Jagdpacht 2017, da Überschuss in 2017	6.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	366,67	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.186,92	56.570,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.511,36	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.511,36	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
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) des Teilhaushaltes	10.511,36	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.731,78	56.090,00	61.580,00	61.580,00	61.580,00	61.580,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.049,78	67.190,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.729,51	51.370,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.908,50	1.050,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.354,57	4.150,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.992,58	56.570,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.057,20	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.057,20	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
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	14.057,20	10.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
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 des Teilhaushalts	<u>14.057,20</u>	<u>10.620,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5552	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,70	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Walдарbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -	285,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	154,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,70	3.670,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439,70	- 2.840,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439,70	- 2.840,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00	- 3.640,00
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) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 439,70</u>	<u>- 2.840,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>- 3.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,70	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439,70	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439,70	- 2.000,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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	- 439,70	- 2.000,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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	- 439,70	- 2.000,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 439,70</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	48.670,00	112.190,00	48.670,00	47.880,00	47.880,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00
	** Förderung des DLR i. H. v. 55 % der Kosten für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen.						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	47.880,00	47.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ansatz 2018: voraussichtlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken im Bereich Industriegebiet (s. auch Bust 555900.048100.11.1) - Neuveranschlagung.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	97.120,00	112.740,00	49.220,00	48.430,00	48.430,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,72	6.000,00	121.490,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	5.685,72	6.000,00	121.490,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. Mehrbedarf in 2019 für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen. Es erfolgt eine Förderung des DLR i. H. v. 55 % der Kosten. Die Restkosten werden von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen.						
E11 Abschreibungen	0,00	66.670,00	68.150,00	68.140,00	66.830,00	66.830,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	66.670,00	68.150,00	68.140,00	66.830,00	66.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691,47	72.680,00	189.650,00	74.150,00	72.840,00	72.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.441,47	24.440,00	- 76.910,00	- 24.930,00	- 24.410,00	- 24.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.441,47	24.440,00	- 76.910,00	- 24.930,00	- 24.410,00	- 24.410,00
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) des Teilhaushaltes	- 5.441,47	24.440,00	- 76.910,00	- 24.930,00	- 24.410,00	- 24.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	63.520,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.647,70	48.150,00	63.770,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,72	6.000,00	121.490,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.691,47	6.010,00	121.500,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.956,23	42.140,00	- 57.730,00	- 5.760,00	- 5.760,00	- 5.760,00
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	8.956,23	42.140,00	- 57.730,00	- 5.760,00	- 5.760,00	- 5.760,00
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	8.956,23	42.140,00	- 57.730,00	- 5.760,00	- 5.760,00	- 5.760,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69,32	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,32	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69,32	6.900,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.886,91	49.040,00	- 74.730,00	- 5.760,00	- 5.760,00	- 5.760,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
11 Investition Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.890	0	0	0	0	0	296.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.943	17.000	0	0	0	0	452.943
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.053	- 17.000	0	0	0	0	- 156.053

Teilhaushalt:	4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus
----------------------	----------	---

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Kommunales Theater
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften
2814	Senioren
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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	46.589,45	59.050,00	71.550,00	49.010,00	42.670,00	52.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,80	3.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.597,30	617.610,00	580.600,00	537.400,00	537.400,00	572.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.793,40	36.690,00	22.080,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	25.379,96	33.800,00	53.740,00	16.500,00	23.410,00	38.340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642.376,91	750.350,00	729.970,00	608.330,00	608.900,00	669.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.834,85	333.010,00	343.560,00	349.910,00	356.450,00	356.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.098,15	463.060,00	449.930,00	320.510,00	297.010,00	364.510,00
E11	Abschreibungen	30.367,15	129.760,00	129.000,00	112.020,00	105.690,00	104.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.212,38	294.420,00	228.580,00	139.720,00	131.020,00	134.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.694,37	159.660,00	170.490,00	138.530,00	138.530,00	139.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.206,90	1.379.910,00	1.321.560,00	1.060.690,00	1.028.700,00	1.099.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.829,99	- 629.560,00	- 591.590,00	- 452.360,00	- 419.800,00	- 430.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 173.829,99	- 629.560,00	- 591.590,00	- 452.360,00	- 419.800,00	- 430.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 173.829,99	- 629.560,00	- 591.590,00	- 452.360,00	- 419.800,00	- 430.020,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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	31.910,72	9.000,00	20.000,00	12.500,00	7.500,00	17.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,80	3.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.638,12	617.610,00	580.600,00	537.400,00	537.400,00	572.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.231,37	36.690,00	22.080,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.903,34	21.950,00	65.780,00	26.490,00	33.600,00	48.730,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.700,35	688.450,00	690.460,00	581.810,00	583.920,00	645.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	296.773,67	327.510,00	337.860,00	344.410,00	351.150,00	351.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.538,90	463.060,00	449.930,00	320.510,00	297.010,00	364.510,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.753,87	294.420,00	228.580,00	139.720,00	131.020,00	134.770,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	128.244,49	159.660,00	245.790,00	213.830,00	213.830,00	214.830,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782.310,93	1.244.650,00	1.262.160,00	1.018.470,00	993.010,00	1.065.260,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.610,58	- 556.200,00	- 571.700,00	- 436.660,00	- 409.090,00	- 420.210,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.610,58	- 556.200,00	- 571.700,00	- 436.660,00	- 409.090,00	- 420.210,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.610,58	- 556.200,00	- 571.700,00	- 436.660,00	- 409.090,00	- 420.210,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00	132.500,00	5.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.055,80	158.950,00	75.070,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.055,80	288.950,00	207.570,00	5.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	985,11	1.630,00	1.920,00	830,00	830,00	830,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	209.415,56	537.500,00	370.000,00	22.500,00	12.500,00	6.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.400,67	539.130,00	371.920,00	23.330,00	13.330,00	7.330,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.344,87	- 250.180,00	- 164.350,00	- 18.330,00	- 13.330,00	- 7.330,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 356.955,45	- 806.380,00	- 736.050,00	- 454.990,00	- 422.420,00	- 427.540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Koll Helmut (Lavadome)		
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sicherung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung; Bereitstellung von Informationsmaterial; Koordination von Veranstaltungen/Ausstellungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
252101	Lava-Dome	
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.678,73	33.490,00	34.990,00	19.950,00	18.610,00	18.610,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung der erhaltenen Zuwendungen des Landes, der WFG und der Kreissparkasse	14.678,73	13.150,00	14.680,00	13.450,00	12.110,00	12.110,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und der WFG	0,00	20.340,00	20.310,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.992,17	470.200,00	470.200,00	470.200,00	470.200,00	470.200,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge Getränkeverkauf Getränkeautomat (3.000 EUR) und aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten) entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres in Nettobeträgen. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer.	64.788,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** geschätzte Erträge aus Eintrittsgeldern entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.	300.770,27	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.	108.233,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,06	3.420,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2018: Erstattung der Kosten für die Einrichtung des WLAN-Hotspots durch die Verbandsgemeinde. Ansätze 2019 und Folgejahre: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.	0,00	1.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels.	1.178,33	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas	2.004,99	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.746,64	9.750,00	10.950,00	12.250,00	12.050,00	11.850,00
	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 ** Vorl. Ergebnis 2017: Rücknahmebetrag für das alte Audioguidesystem.	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2017: Spenden für Chronik NS Zeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2019 = 5.150 EUR, 2020-2022 = 6.550 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2019=5.800 EUR, 2020=5.700 EUR, 2021=5.500 EUR, 2022= 5.300 EUR).	9.438,64	9.750,00	10.950,00	12.250,00	12.050,00	11.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.816,60	516.860,00	518.540,00	504.800,00	503.260,00	503.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.550,29	269.650,00	279.380,00	284.630,00	290.010,00	289.710,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter zu 50 % - die restlichen 50 % sind unter Leistung 541101 veranschlagt -, Aushilfen, Gästeführer	170.076,54	182.390,00	189.730,00	193.520,00	197.390,00	197.390,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.176,63	22.300,00	22.200,00	22.640,00	23.090,00	23.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24,13	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.182,55	2.340,00	2.500,00	2.540,00	2.600,00	2.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.416,36	12.200,00	12.860,00	13.110,00	13.380,00	13.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	567,99	740,00	790,00	810,00	820,00	820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.850,65	5.040,00	5.320,00	5.420,00	5.530,00	5.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	35.309,61	38.030,00	39.070,00	39.850,00	40.650,00	40.650,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vermögenswirksame Leistung an Arbeitnehmer	59,88	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	6.061,18	5.500,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	824,77	1.030,00	1.030,00	1.060,00	1.070,00	1.070,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.901,94	164.100,00	144.650,00	146.650,00	144.650,00	146.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für die Umgestaltung des Bereiches vor dem Ausgang des Aufzuges (3.000 EUR).	7.423,77	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Anstz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR). Mehrbedarf in 2018 für die Verbesserung der Oberflächenentwässerung im Hof.	2.377,03	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.). Preissteigerung Strom ab 01.01.2019	36.164,16	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Auffüllen des Gastanks alle 2 Jahre. Preissteigerung Strom ab 01.01.2019	4.617,92	6.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** geschätzter Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome (15.000 EUR). In 2018 Mehrbedarf für die Aufrüstung der Multimedia PC Mainshow (3.100 EUR), die Aufrüstung der Bediener-/Internetstation (2.400 EUR), die Modernisierung der Seismic-Station (3.200 EUR) und die Verbesserung des Internetempfanges/Hotspot (4.400 EUR).	26.749,36	28.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage	4.902,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	167,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, etc.	1.432,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	2.512,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz (u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhäuben).	1.026,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker	754,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde	0,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
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 ** geschätzter Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH	52.772,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E11 Abschreibungen	30.367,15	62.480,00	62.820,00	46.030,00	43.050,00	41.780,00	
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	11.111,75	40.140,00	41.040,00	24.360,00	21.480,00	21.370,00	
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.468,18	3.170,00	2.610,00	2.600,00	2.600,00	1.520,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	464,28	610,00	610,00	510,00	410,00	410,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.510,54	82.080,00	86.860,00	83.460,00	83.460,00	83.460,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	139,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht	18.264,96	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ansatz 2019: Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung.	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Systemaktualisierung der KLC Kassensoftware sowie Kosten für die Softwarepflege lt. Softwarepflegevertrag	1.756,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf an Büromaterial	943,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	19,90	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	870,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	564,75	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen. Reduzierung des Ansatzes, da Marketing hauptsächlich durch Vulkanpark erfolgt.	10.035,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für den Einkauf der Merchandisingartikel, für den Kauf von Getränken für den Getränkeautomaten und sonstiger Ge- und Verbrauchsmittel, für den Druck von Eintrittskarten, für die Kosten des Telecash-Systems (insg. 45.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (6.550 EUR).	44.232,82	50.150,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäudeversicherung für das Aufzugsgebäude	186,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.864,84	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung	1.000,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Vulkanmuseum sowie für die Eifelmuseen (je 60 EUR)	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** vorl. Ergebnis 2017: Gewerbesteuer für die Jahre 2010 und 2011 Shop Lava Dome	3.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.329,92	578.310,00	573.710,00	560.770,00	561.170,00	561.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.486,68	- 61.450,00	- 55.170,00	- 55.970,00	- 57.910,00	- 58.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.486,68	- 61.450,00	- 55.170,00	- 55.970,00	- 57.910,00	- 58.540,00
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 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.486,68	- 61.450,00	- 55.170,00	- 55.970,00	- 57.910,00	- 58.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.092,17	470.200,00	470.200,00	470.200,00	470.200,00	470.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,14	3.420,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.308,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.079,31	473.620,00	483.810,00	483.810,00	483.810,00	483.810,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.489,11	264.150,00	273.680,00	279.130,00	284.710,00	284.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.472,12	164.100,00	144.650,00	146.650,00	144.650,00	146.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82.456,72	82.080,00	95.270,00	91.870,00	91.870,00	91.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.417,95	510.330,00	513.600,00	517.650,00	521.230,00	523.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.661,36	- 36.710,00	- 29.790,00	- 33.840,00	- 37.420,00	- 39.420,00
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	17.661,36	- 36.710,00	- 29.790,00	- 33.840,00	- 37.420,00	- 39.420,00
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	17.661,36	- 36.710,00	- 29.790,00	- 33.840,00	- 37.420,00	- 39.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.254,93	201.500,00	201.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254,93	201.500,00	201.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.253,93	- 71.500,00	- 71.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.592,57	- 108.210,00	- 101.290,00	- 35.340,00	- 38.920,00	- 40.920,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.089	130.000	0	0	0	0	320.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.089	0	0	0	0	0	- 60.089

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:
14 Investition Lavakeller

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.494	0	0	0	0	0	47.494
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.002	71.500	1.500	1.500	1.500	0	353.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.508	- 71.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 305.508

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,65	5,65	5,67	5,67	5,67	5,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2611	Kommunales Theater

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261 Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Aufgabengebiet umfasst vor allem die Durchführung/Organisation von Konzerten, Gastspielen sowie die Förderung von Einzelmaßnahmen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
261100 Kommunales Theater	

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2018: Einnahmen aus Standgeldern (für Speisenverkäufer) im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,47	74.210,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2018: Getränkeverkauf auf Provisionsbasis mit Vereinen (Reingewinn geschätzt mit 6,50 EUR/Person) im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2018: Parkplatzgebühren im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,47	41.730,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ansatz 2018: Geschätzte Einnahmen aus dem Kartenverkauf beim Neujahrskonzert (3.000 EUR). Mehrbedarf für Weihnachtskonzerte mit Kranz u. a. (6.000 EUR), SteinReich (5.000 EUR-UNESCO-Kultursommer-Projekt) und voraussichtliche Einnahmen aus Eintrittsgeldern aus der SWR 4 Schlagernacht (27.730 EUR). Ansatz 2019: Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert (5.000 EUR) und für "SteinReich" (5.000 EUR Unesco-Projekt). Ansätze 2020-2022: Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

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 ** Ansatz 2018: Zuschuss der Verbandsgemeinde zu der SWR 4 Schlagernacht.	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Ansatz 2018: Kostenerstattung von privaten Unternehmen im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	790,00	700,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	790,00	700,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.040,47	91.610,00	11.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.	2.250,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,57	102.160,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für GEMA und andere Aufwendungen (Neuveranschlagung).	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2018: Gestaltung Neujahrskonzert (4.500 EUR), Ausfallbürgschaft SWR 4-Schlagernacht (5.000 EUR), Weihnachtskonzerte mit Kranz u. a. (7.000 EUR), SteinReich (5.000 EUR-UNESCO-Kultursommerprojekt) und vorauss. Kosten zur Durchführung der SWR 4 Schlagernacht i. H. v. 79.160 EUR u. a. Anteil Kosten Bühne, Licht, Tontechnik, Kosten für Strom, Wasser etc. Ansatz 2019: Gestaltung Neujahrskonzert (6.000 EUR) und Kultursommerprojekt "SteinReich" (5.000 EUR-UNESCO-Innenmarketing). Ansätze 2020-2022: Ansatz für die Gestaltung Neujahrskonzert.	5.449,57	100.660,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Stadt an Comedy Veranstaltungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,00	8.040,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz 2018: Miete Flugplatz und Hallen auf dem Flugplatz, u. a. für Künstlergarderobe im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2018: Sachverständigenkosten für ein Sicherheitskonzept im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	750,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.449,75	115.200,00	18.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.409,28	- 23.590,00	- 7.750,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.409,28	- 23.590,00	- 7.750,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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) des Teilhaushaltes	- 5.409,28	- 23.590,00	- 7.750,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,49	74.210,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,49	90.910,00	11.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.250,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,57	102.160,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	549,63	8.040,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.249,38	115.200,00	21.360,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.998,89	- 24.290,00	- 9.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00	- 7.960,00
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	- 5.998,89	- 24.290,00	- 9.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00	- 7.960,00
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	- 5.998,89	- 24.290,00	- 9.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00	- 7.960,00
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 des Teilhaushalts	- 5.998,89	- 24.290,00	- 9.460,00	- 7.960,00	- 7.960,00	- 7.960,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,30	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.733,30	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule 456,10 € je Schüler</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.733,30	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
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) des Teilhaushaltes	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,30	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.733,30	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
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	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
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 des Teilhaushalts	- 12.733,30	- 13.000,00	- 15.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002 Gestaltung des Martinsabend	
281003 Durchführung Ars Vulcanica	
281004 Durchführung 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	31.910,72	9.050,00	17.550,00	7.550,00	7.550,00	17.550,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.396,78	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
** Zuschuss der Verbandsgemeinde entsprechend der Abrechnung der Nacht der Vulkane. Erhöhung des Ansatzes 2019, da Mendig der Veranstaltungsort ist.							
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.513,94	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch"							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
432290 Entgelte - Sonstiges	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
** Ansatz 2019 und 2022: Standgebühren Nacht der Vulkane							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,52	13.100,00	40.800,00	5.800,00	5.800,00	40.800,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	671,43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
** geschätzte Einnahmen aus Getränkeverkauf. In 2019 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig							

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz für Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch"	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Veräußerungen (z.B Fahnen)	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** geschätzte Eintrittsgelder aus der Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica". Reduzierung des Ansatzes aufgrund einer Änderung in der Organisation.	1.800,50	10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** voraussichtliche Erträge aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane - Eintrittsgelder. In 2019 und 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig	2.370,59	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	865,11	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden Nacht der Vulkane in 2019 und 2022.	865,11	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.706,35	22.150,00	74.350,00	13.350,00	13.350,00	74.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.652,92	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.958,40	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.403,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.296,32	22.530,00	101.530,00	16.530,00	16.530,00	91.530,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	6,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein)	13,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung des Martinsabends.	1.119,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch". Reduzierung des Ansatzes aufgrund einer Änderung in der Organisation.	6.178,02	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung NdV (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 und 2022: Mehraufwendungen, da Veranstaltungsort Mendig (75.000 EUR). Weiterhin wurden im Jahr 2019 Mittel eingestellt für Feierlichkeiten bzgl. dem anstehenden Jubiläum der Vereinigung beider Stadtteile im Rahmen der Nacht der Vulkane (10.000 EUR). Reduzierung der Ansätze 2018, 2020 und 2021 im Vergleich zum Jahr 2017 aufgrund evtl. Änderungen in der Organisation.	11.978,57	10.000,00	95.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395,08	4.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal sowie an VG Mendig	1.395,08	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung von Zuschüssen an Heimatvereine (1.000 EUR); Mehrbedarf 2020 und 2022 zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (3.750 EUR; findet alle zwei Jahre in Mendig statt).	0,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.243,50	4.250,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	5.250,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane. Erhöhung des Ansatzes 2019, da Mendig der Veranstaltungsort ist.	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	2.157,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft (240 EUR)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	838,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge"	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.587,82	37.880,00	117.130,00	34.880,00	31.130,00	110.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.118,53	- 15.730,00	- 42.780,00	- 21.530,00	- 17.780,00	- 36.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.118,53	- 15.730,00	- 42.780,00	- 21.530,00	- 17.780,00	- 36.530,00
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) des Teilhaushalts	7.118,53	- 15.730,00	- 42.780,00	- 21.530,00	- 17.780,00	- 36.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 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	31.910,72	9.000,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,23	13.100,00	40.800,00	5.800,00	5.800,00	40.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	865,11	0,00	19.820,00	4.820,00	4.820,00	19.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.073,06	22.100,00	79.120,00	18.120,00	18.120,00	79.120,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.652,92	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,45	22.530,00	101.530,00	16.530,00	16.530,00	91.530,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.395,08	4.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.283,24	4.250,00	23.780,00	22.780,00	22.780,00	23.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.782,69	37.710,00	135.490,00	53.240,00	49.490,00	129.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.290,37	- 15.610,00	- 56.370,00	- 35.120,00	- 31.370,00	- 50.120,00
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	9.290,37	- 15.610,00	- 56.370,00	- 35.120,00	- 31.370,00	- 50.120,00
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	9.290,37	- 15.610,00	- 56.370,00	- 35.120,00	- 31.370,00	- 50.120,00
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 des Teilhaushalts	9.290,37	- 15.610,00	- 56.370,00	- 35.120,00	- 31.370,00	- 50.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

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)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung und Pflege der Partnerschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281300 Partnerschaften	Yerres (Frankreich)

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ab dem Jahr 2019 wird hier ein vorsorglicher Ansatz gebildet.	2.995,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.995,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.779,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres (100 EUR).	10.779,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.805,22	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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) des Teilhaushaltes	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.995,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.779,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.805,22	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00
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 des Teilhaushalts	- 7.810,22	- 130,00	870,00	870,00	870,00	870,00

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:							
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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.958,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	3.859,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages</i>							
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	98,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.958,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	
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) des Teilhaushaltes	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:							
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	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.958,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.958,06	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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 des Teilhaushalts	- 3.958,06	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

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)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (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 Stadt Mendig, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

Einbezogen in das Produkt ist die Konversionsfläche des Flugplatzes Mendig, für die es gilt eine geeignete Nutzung nach dem Abzug der Bundeswehr zu suchen und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen und Einrichtungen zu finden. Hierzu gehört auch der Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig und die Flugplatz GmbH Mendig.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	
571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	21.930,00	24.290,00	0,00	7.110,00	7.240,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet zw. L 120 und Bahnlinie. Der Betrag unter Buchwert ist im investiven Bereich veranschlagt (BSt. 571101-029300-27-1).	0,00	21.930,00	24.290,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2021 und 2022 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.930,00	24.290,00	0,00	7.110,00	7.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,33	12.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Niederschlagswassergebühren und wiederkehrende Beiträge für die städt. Gewerbe- und Industriegrundstücke. Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Verkaufs eines Grundstückes.	1.627,33	5.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.547,10	281.140,00	216.050,00	123.440,00	118.490,00	118.490,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig" für nichtinvestive Maßnahmen. Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2021 und 2022 ergab einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.	14.153,34	207.250,00	97.560,00	4.950,00	0,00	0,00
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 die Übernahme von Kosten der Werbegemeinschaft für Preise bei Gewinnspielen, Tombolas etc.(500 EUR).	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 ** Vorteilsausgleich an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend der Verbandsordnung.	71.893,76	71.890,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00	116.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,70	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (2.000 EUR) und für Aufwendungen in Bezug auf das in 2016 veräußerte Grundstück 130/58 im Gewerbegebiet.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke. Reduzierung aufgrund des Verkaufs eines Grundstückes.	5,70	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.180,13	300.910,00	230.820,00	138.210,00	133.260,00	133.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.180,13	- 278.980,00	- 206.530,00	- 138.210,00	- 126.150,00	- 126.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.180,13	- 278.980,00	- 206.530,00	- 138.210,00	- 126.150,00	- 126.020,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 89.180,13</u>	<u>- 278.980,00</u>	<u>- 206.530,00</u>	<u>- 138.210,00</u>	<u>- 126.150,00</u>	<u>- 126.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	21.930,00	24.290,00	0,00	7.110,00	7.240,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.930,00	24.290,00	0,00	7.110,00	7.240,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,33	12.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.088,59	281.140,00	216.050,00	123.440,00	118.490,00	118.490,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,70	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.721,62	299.940,00	229.850,00	137.240,00	132.290,00	132.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.721,62	- 278.010,00	- 205.560,00	- 137.240,00	- 125.180,00	- 125.050,00
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	- 86.721,62	- 278.010,00	- 205.560,00	- 137.240,00	- 125.180,00	- 125.050,00
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	- 86.721,62	- 278.010,00	- 205.560,00	- 137.240,00	- 125.180,00	- 125.050,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.054,80	158.950,00	75.070,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.054,80	158.950,00	75.070,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	985,11	1.630,00	1.920,00	830,00	830,00	830,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.950,63	265.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.935,74	266.630,00	51.920,00	830,00	830,00	830,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.880,94	- 107.680,00	23.150,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 253.602,56	- 385.690,00	- 182.410,00	- 138.070,00	- 126.010,00	- 125.880,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.917	1.920	830	830	830	0	75.327

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
16 Konversion							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.917	- 1.920	- 830	- 830	- 830	0	- 75.327

27 Investition Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.458	75.070	0	0	0	0	822.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.599	0	0	0	0	0	273.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.860	75.070	0	0	0	0	548.930

51 Investitionen Industriegebiet							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	0	0	0	0	0	212.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	50.000	0	0	0	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.000	- 50.000	0	0	0	0	- 488.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung der Laacher-See-Halle für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
Das Produkt umfasst ebenfalls sonstige Einrichtungen der Stadt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Märkte, Kirmes	
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	
573103	Haus am Lindenbaum	
573104	Stadthaus	
573105	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen, Plakatanschlag
573106	Sonstiges (z. B. Hütten, Altes Fort)	Freizeitanlagen
573107	Photovoltaikanlage	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.510,00	19.010,00	21.510,00	16.510,00	16.510,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zu beantragende Förderung des Landes i. H. v. 50 % im Rahmen der Dorferneuerung für die Planungskosten und die Sanierung des Gebäudes.	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,80	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte	816,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum"	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.223,64	56.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratstuben</i>	14.030,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht für Antennenanlagen (9.300 EUR) und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)</i>	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Pächtertrag aus Plakatanschlag</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr.</i>	1.067,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren anlässlich der Kirmes im Stadtteil Niedermendig</i>	27.751,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441800 <i>Erträge aus gewerblicher Tätigkeit</i> <i>** vorsorglicher Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße</i>	3.874,83	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	479,84	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom</i>	32,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas</i>	32,10	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter</i>	323,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung für Strom</i>	16,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom.</i>	74,55	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	6.978,21	1.420,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Leitungswasserschaden</i>	722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden für Herbstkirmes</i>	4.650,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2019 auf Kto. 442510</i>	25,88	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung</i>	790,00	700,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	790,00	700,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.698,49	76.940,00	79.930,00	82.930,00	77.930,00	77.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.368,54	55.180,00	56.000,00	57.100,00	58.260,00	58.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) der Reinigungskraft für das Stadthaus, den Sitzungssaal und das Treppenhaus im Bürgerhaus	2.286,37	2.120,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für 1 Mitarbeiter zu 60 % - die restlichen 40 % sind bei Leistung 541101 veranschlagt - die Reinigungskraft für die Laacher-See-Halle sowie eine Aushilfskraft	31.002,73	39.850,00	40.500,00	41.310,00	42.140,00	42.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	418,82	600,00	620,00	630,00	650,00	650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.551,60	3.310,00	3.370,00	3.430,00	3.510,00	3.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	6.983,71	8.960,00	9.080,00	9.260,00	9.440,00	9.440,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,31	280,00	250,00	250,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.183,41	129.560,00	147.870,00	106.450,00	84.950,00	75.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung (1.500 EUR). Mehrbedarf in 2019 und 2020 für Planungskosten für die Sanierung des Gebäudes. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Dorferneuerung. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO (s. Ansätze im investiven Bereich). Die Maßnahme wird zu 50 % vom Land gefördert.	91,62	1.500,00	6.500,00	11.500,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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 und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf 2019 für die Sanierung Ehrentafel am Aufgang zur Ratsstuben (6.000 EUR), die Erneuerung der Fenster im Foyer (20.000 EUR) und die Erneuerung/Renovierung des Bühnenbodens (15.000 EUR). - Neuveranschlagung. Weiterhin sind die Herstellungskosten für den Hausanschluss Vodafone veranschlagt (3.000 EUR).	2.403,89	51.000,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung.	59,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (500 EUR). Mehrbedarf in 2019 für den Außenanstrich der Grillhütte (Neuveranschlagung).	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese	313,53	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw., in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse.	4.572,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a	29.064,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren usw.	1.982,37	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2017: Abrechnung Einspeisevergütung Kindergarten St. Nikolaus für das Jahr 2016	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren für Grillhütte	292,88	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	3.297,89	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	386,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/ Auffüllung Verbandskasten	12,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen (2.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Bepolsterung von Stühlen (4.000 EUR) 2020: Neubeschaffung Stoff und Bepolsterung (12.000 EUR).	8.958,91	14.000,00	6.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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 ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf 2019: Verdunkelung über Notausgang (1.500 EUR), Neubeschaffung Verdunkelungsvorhänge Saal (5.000 EUR), Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (7.500 EUR) und Beschaffung von Hardware für den Hotspot (920 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern und der Verdunkelungsvorhänge ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200). Mehrbedarf 2020 und 2021: vorsorgl. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (7.500 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200). Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen bis zu 1.000 EUR netto.	2.407,72	9.760,00	16.920,00	9.500,00	9.500,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse (400 EUR).	1.103,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.	6,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Montagematerial.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für den Abbau des Kirmesbaumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Handtuch-/Seifenspender	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	65.910,00	64.810,00	64.620,00	61.380,00	61.970,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00	0,00	0,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.010,00	3.810,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.440,00	1.060,00	1.060,00	1.030,00	1.030,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	1.180,00	690,00	690,00	690,00	690,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	9.570,00	9.760,00	9.160,00	9.490,00	9.580,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	3.050,00	2.750,00	3.370,00	3.870,00	4.370,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.746,17	22.500,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots in der Laacher-See-Halle (930 EUR) und im Ratssaal (1.200 EUR - für Sitzungen des Stadt- und des Verbandsgemeinderates)	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren. Mehrbedarf ab 2018: Zusätzliche Anschlusskosten für einen DSL-Anschluss (wird im Jahr 2018 eingesetzt).	615,45	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	202,80	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit..	54,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchung Erlenbrunnen	88,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung	750,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr). Voraussichtliche Erhöhung durch Wechsel des Steuerberatungsbüros.	750,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Niedermendiger-Herbst-Kirmes (Flyer, Plakate, Programm)	6.714,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	3.091,96	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung	546,05	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.106,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Grillhütte	52,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus	119,23	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung LSH	70,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Verband der Stadthallen. Der Beitrag entfällt ab dem Jahr 2019, da die Mitgliedschaft gekündigt wurde.	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B	4.775,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	99,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.298,12	273.150,00	289.220,00	248.710,00	225.130,00	216.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.599,63	- 196.210,00	- 209.290,00	- 165.780,00	- 147.200,00	- 138.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.599,63	- 196.210,00	- 209.290,00	- 165.780,00	- 147.200,00	- 138.290,00
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) des Teilhaushaltes	- 50.599,63	- 196.210,00	- 209.290,00	- 165.780,00	- 147.200,00	- 138.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,80	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.797,73	56.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,84	1.010,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.398,21	20,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.692,58	59.030,00	69.480,00	71.980,00	66.980,00	66.980,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.368,54	55.180,00	56.000,00	57.100,00	58.260,00	58.260,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.898,85	129.560,00	147.870,00	106.450,00	84.950,00	75.450,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.581,50	22.500,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.848,89	207.240,00	270.160,00	229.840,00	209.500,00	200.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.156,31	- 148.210,00	- 200.680,00	- 157.860,00	- 142.520,00	- 133.020,00	
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	- 57.156,31	- 148.210,00	- 200.680,00	- 157.860,00	- 142.520,00	- 133.020,00	
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	- 57.156,31	- 148.210,00	- 200.680,00	- 157.860,00	- 142.520,00	- 133.020,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.210,00	71.000,00	118.500,00	21.000,00	11.000,00	5.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,00	71.000,00	118.500,00	21.000,00	11.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.210,00	- 71.000,00	- 116.000,00	- 16.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.366,31	- 219.210,00	- 316.680,00	- 173.860,00	- 153.520,00	- 138.020,00	

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.278	0	0	0	0	0	48.278
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.028	113.500	11.000	11.000	5.000	0	463.528
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.751	- 113.500	- 11.000	- 11.000	- 5.000	0	- 415.251

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	5.000	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	- 5.000	0	0	0	- 7.500

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,88	0,98	0,98	0,98	0,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Kommunale 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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	4.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge für Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	849,72	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)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Lohnsteuer für Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625,05	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.625,05	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** voraussichtlicher Bedarf Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Umsetzung des Projektes "Anerkennung des UNESCO-Status des Lavakellers"						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	0,00	230,00	230,00	230,00	120,00	0,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	230,00	230,00	230,00	120,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.617,54	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

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 ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)	4.617,54	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,84	10.300,00	25.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansätze 2019-2022: In 2019 soll ggfl. ein Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe gestellt werden. Hierfür werden Kosten für Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz: Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen (5.000 EUR), Mehrbedarf in 2019 für Öffentlichkeitsarbeit bzgl. dem neuen Radweg (Vulkanparkschleife 2019). Die Baukosten für den Radweg trägt die Verbandsgemeinde.	132,92	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP	243,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.632,35	28.080,00	43.580,00	34.080,00	33.970,00	33.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.632,35	- 28.080,00	- 43.580,00	- 34.080,00	- 33.970,00	- 33.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.632,35	- 28.080,00	- 43.580,00	- 34.080,00	- 33.970,00	- 33.850,00
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) des Teilhaushaltes	- 20.632,35	- 28.080,00	- 43.580,00	- 34.080,00	- 33.970,00	- 33.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

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	4.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625,05	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.617,54	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	376,84	10.300,00	25.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.632,35	27.850,00	43.350,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.632,35	- 27.850,00	- 43.350,00	- 33.850,00	- 33.850,00	- 33.850,00
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	- 20.632,35	- 27.850,00	- 43.350,00	- 33.850,00	- 33.850,00	- 33.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

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	- 20.632,35	- 27.850,00	- 43.350,00	- 33.850,00	- 33.850,00	- 33.850,00
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 des Teilhaushalts	- 20.632,35	- 27.850,00	- 43.350,00	- 33.850,00	- 33.850,00	- 33.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5752	Kommunale 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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Vulkanparkprojekt Brauerstraße 24	
575202 Vulkanparkprojekt Wingertsbergwand	
575203 Vulkanparkprojekt Museumslay	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,23	5.910,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (wiederkehrende Beiträge usw.)	178,41	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 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	102,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Freischneidearbeiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark	873,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2017: Auszüge aus der Liegenschaftskarte, Verkauf Haus Titus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674,23	7.290,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.674,23	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.674,23	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
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) des Teilhaushalts	- 1.674,23	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,23	5.910,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	873,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	449,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603,47	7.290,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.445,58	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
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	- 1.445,58	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
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	- 1.445,58	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00
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 des Teilhaushalts	- 1.445,58	- 7.290,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00	- 7.260,00

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 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	8.805.694,62	8.823.050,00	9.176.680,00	9.424.920,00	9.593.740,00	9.811.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250.923,00	273.230,00	322.340,00	332.740,00	336.100,00	336.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	159.827,55	238.950,00	419.030,00	257.090,00	257.090,00	257.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.216.445,17	9.335.230,00	9.918.050,00	10.014.750,00	10.186.930,00	10.404.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.204.781,73	7.157.230,00	7.638.790,00	7.314.130,00	7.314.130,00	7.314.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.043,78	417.530,00	255.590,00	255.590,00	255.590,00	255.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.230.825,51	7.574.760,00	7.894.380,00	7.569.720,00	7.569.720,00	7.569.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.985.619,66	1.760.470,00	2.023.670,00	2.445.030,00	2.617.210,00	2.834.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.992,26	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383.787,40	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 374.795,14	- 366.730,00	- 357.110,00	- 364.410,00	- 343.520,00	- 319.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.610.824,52	1.393.740,00	1.666.560,00	2.080.620,00	2.273.690,00	2.515.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.610.824,52	1.393.740,00	1.666.560,00	2.080.620,00	2.273.690,00	2.515.520,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2019

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 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	9.056.445,94	8.823.050,00	9.176.680,00	9.424.920,00	9.593.740,00	9.811.240,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.923,00	273.230,00	322.340,00	332.740,00	336.100,00	336.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.278,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.314.646,94	9.097.780,00	9.500.520,00	9.759.160,00	9.931.340,00	10.148.840,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.230.987,45	7.157.230,00	7.638.790,00	7.314.130,00	7.314.130,00	7.314.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.230.987,45	7.157.230,00	7.638.790,00	7.314.130,00	7.314.130,00	7.314.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083.659,49	1.940.550,00	1.861.730,00	2.445.030,00	2.617.210,00	2.834.710,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539,26	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	384.377,45	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 373.838,19	- 366.730,00	- 357.110,00	- 364.410,00	- 343.520,00	- 319.190,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.709.821,30	1.573.820,00	1.504.620,00	2.080.620,00	2.273.690,00	2.515.520,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.709.821,30	1.573.820,00	1.504.620,00	2.080.620,00	2.273.690,00	2.515.520,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.709.821,30	1.573.820,00	1.504.620,00	2.080.620,00	2.273.690,00	2.515.520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister) 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	8.378.070,49	8.440.830,00	8.781.130,00	8.988.530,00	9.138.000,00	9.340.460,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an der Grundsteuer A	14.256,29	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an der Grundsteuer B	1.215.791,75	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätztes Aufkommen an Gewerbesteuer	3.192.268,02	2.900.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0021497 von 1.886 Mio. EUR) = 4.054.334,20 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018. Die endgültigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2021 wurden berücksichtigt.	3.583.405,18	3.858.710,00	4.054.330,00	4.247.810,00	4.387.540,00	4.578.860,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,001391993 von 300 Mio. EUR) = 417.597,90 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	342.527,75	424.820,00	417.600,00	431.520,00	441.260,00	452.400,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	29.821,50	29.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.586,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer; geschätzter Ansatz	7.321,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2017: Ertrag aus der Ausbuchung von Einzelwertberichtigungen nach Zahlungen auf niedergeschlagene Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren.	1.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.386.657,46	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2017: Niederschlagungen	18.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.367.984,68	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.367.984,68	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
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) des Teilhaushaltes	8.367.984,68	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00

*: 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	8.605.001,05	8.440.830,00	8.781.130,00	8.988.530,00	9.138.000,00	9.340.460,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.278,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.612.279,05	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
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	8.612.279,05	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
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	8.612.279,05	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
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	8.612.279,05	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00
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 des Teilhaushalts	8.612.279,05	8.442.330,00	8.782.630,00	8.990.030,00	9.139.500,00	9.341.960,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (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 und die Bedarfszuweisung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 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	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan	232.252,00	248.860,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00	299.350,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	17.554,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
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) des Teilhaushaltes	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00

*: 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	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
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	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
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	249.806,00	266.410,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00	316.900,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>249.806,00</u>	<u>266.410,00</u>	<u>316.900,00</u>	<u>316.900,00</u>	<u>316.900,00</u>	<u>316.900,00</u>

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, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.117,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land ** Erstattung Überzahlung Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2018. Ab 2019 entfällt die Umlage zum Fonds Dt. Einheit.	1.117,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.598.173,00	6.620.340,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2018. Ab 2019 entfällt die Umlage zum Fonds Dt. Einheit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtlicher Bedarf an Kreisumlage	3.000.681,00	3.592.310,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00	3.882.460,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	2.597.492,00	3.028.030,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00	3.191.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.173,00	6.620.340,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.597.056,00	- 6.613.920,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.597.056,00	- 6.613.920,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.597.056,00</u>	<u>- 6.613.920,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.117,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.598.173,00	6.620.340,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.173,00	6.620.340,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00	7.074.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.597.056,00	- 6.613.920,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00
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	- 5.597.056,00	- 6.613.920,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00
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	- 5.597.056,00	- 6.613.920,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00	- 7.074.130,00
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.597.056,00</u>	<u>- 6.613.920,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>	<u>- 7.074.130,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6116	Steuerbeteiligungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)	
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
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	606.608,73	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	606.608,73	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 18,51351 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 3.050.000 EUR. Ab dem Jahr 2020 verringert sich voraussichtlich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage aufgrund der Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.608,73	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 606.608,73	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 606.608,73	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
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) des Teilhaushaltes	- 606.608,73	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
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	632.814,45	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.814,45	536.890,00	564.660,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 632.814,45	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
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	- 632.814,45	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
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	- 632.814,45	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
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 des Teilhaushalts	- 632.814,45	- 536.890,00	- 564.660,00	- 240.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6117	Ausgleichsleistungen

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2019 (Schlüsselzahl = 0,0021497 von 184 Mio. EUR) = 395.544,80 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2018.	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	427.624,13	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
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) des Teilhaushaltes</u>	<u>427.624,13</u>	<u>382.220,00</u>	<u>395.550,00</u>	<u>436.390,00</u>	<u>455.740,00</u>	<u>470.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
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	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
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	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00
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 des Teilhaushalts	451.444,89	382.220,00	395.550,00	436.390,00	455.740,00	470.780,00

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 :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2017: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2017: Niederschlagung	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.983,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung.	8.983,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.983,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.669,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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) des Teilhaushaltes	1.669,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*: 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	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 des Teilhaushalts	10.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
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	
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
418420	Schuldendiensthilfen vom Land ** Tilgungszuschuss auf das Zusatzdarlehen bei der ISB Bank für den soz. Wohnungsbau.	0,00	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
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	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383.787,40	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse; Anpassung unter Berücksichtigung des derzeitigen Zinsniveaus	1.212,10	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	292.439,04	279.520,00	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen	26.040,72	25.080,00	24.080,00	23.080,00	22.030,00	21.140,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	61.096,54	63.210,00	67.580,00	89.740,00	90.090,00	90.030,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen; geschätzter Ansatz	2.975,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2022 Reduzierung wegen Ablauf eines Darlehens mit Nebenkosten.	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 383.787,40	- 376.740,00	- 367.120,00	- 374.420,00	- 353.530,00	- 329.200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.787,40	- 376.340,00	- 361.680,00	- 358.580,00	- 334.330,00	- 310.000,00
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) des Teilhaushaltes	- 383.787,40	- 376.340,00	- 361.680,00	- 358.580,00	- 334.330,00	- 310.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
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	400,00	5.440,00	15.840,00	19.200,00	19.200,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	384.377,45	376.740,00	367.120,00	374.420,00	353.530,00	329.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 384.377,45	- 376.740,00	- 367.120,00	- 374.420,00	- 353.530,00	- 329.200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.377,45	- 376.340,00	- 361.680,00	- 358.580,00	- 334.330,00	- 310.000,00
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	- 384.377,45	- 376.340,00	- 361.680,00	- 358.580,00	- 334.330,00	- 310.000,00
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 des Teilhaushaltes	- 384.377,45	- 376.340,00	- 361.680,00	- 358.580,00	- 334.330,00	- 310.000,00

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)	
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister) 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) des Teilhaushaltes</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

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.553.071,93	13.732.761,93	16.495.931,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.276.822,89	3.619.622,89	5.034.222,89
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.829.894,82	17.352.384,82	21.530.154,82

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	-743.892,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-565.060,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	-1.330.721,49
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	898.446,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.507.630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-1.048.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.296.938,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-783.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-561.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-174.450,00
11	Summe		-5.816.708,11

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-632.191,18	380.363,19	-1.012.554,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-77.084,83	442.595,96	-519.680,79
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-675.061,38	481.302,56	-1.156.363,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	963.862,96	502.934,13	460.928,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-762.830,00	527.330,00	-1.290.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-793.530,00	621.070,00	-1.414.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-1.976.834,43	2.955.595,84	-4.932.430,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-352.170,00	741.310,00	-1.093.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-107.520,00	789.240,00	-896.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	274.540,00	810.610,00	-536.070,00
11	Summe		-2.161.984,43	5.296.755,84	-7.458.740,27

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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-1.330.721,49	4.636.073,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	898.446,61	5.534.520,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-1.507.630,00	4.026.890,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-1.048.080,00	2.978.810,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-783.810,00	2.195.000,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-561.510,00	1.633.490,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-174.450,00	1.459.040,19

Bilanz in Kontoform 2015

20.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

13:39:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	36.485.468,74	36.889.078,30	1. Eigenkapital	5.966.793,07	6.532.047,91
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	830.325,64	843.292,00	1.1. Kapitalrücklage	10.722.911,39	10.723.105,76
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	676,00	1.468,39	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	503.090,10	497.855,84	1.3. Ergebnisvortrag	- 4.191.057,85	- 3.447.165,09
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	287.626,49	300.289,83	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 565.060,47	- 743.892,76
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	16.026.188,68	16.274.209,18
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.933,05	43.677,94	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	35.622.355,01	36.013.351,49	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	15.369.737,83	15.618.548,57
1.2.1. Wald, Forsten	1.700.382,36	1.700.382,36	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.609.040,41	8.582.844,90
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.704.188,07	2.790.146,07	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.729.848,16	6.981.930,32
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.484.082,02	5.599.291,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.849,26	53.773,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	21.453.140,17	21.654.465,38	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.268.006,97	3.113.304,50	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	32.107,17	32.802,33	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	656.450,85	655.660,61
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	701.758,90	843.496,03	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.011,26	233.681,41	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	396.379,35	438.116,29
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.678,09	45.781,58	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	195.637,00	187.153,00
1.3. Finanzanlagen	32.788,09	32.434,81	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	200.742,35	250.963,29
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.656.245,45	14.181.984,81
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	6.290,65	6.290,65	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.337.308,62	11.979.904,58

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

20.12.2018
13:39:14

69 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	12.337.308,62	11.979.904,58
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.777,44	3.424,16	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	612.915,02	544.863,92	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.324,89	108.747,62
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	111,54	2.508,68
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	612.915,02	544.863,92	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.213.500,40	2.090.823,93
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	629.777,97	544.849,20	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.051,74	122.356,25	5. Rechnungsabgrenzungsposten	74.185,05	15.385,31
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	6.224,65	3.164,58			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 126.139,34	- 125.506,11			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	21.407,84	7.801,28			

Bilanz in Kontoform 2015

20.12.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

13:39:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

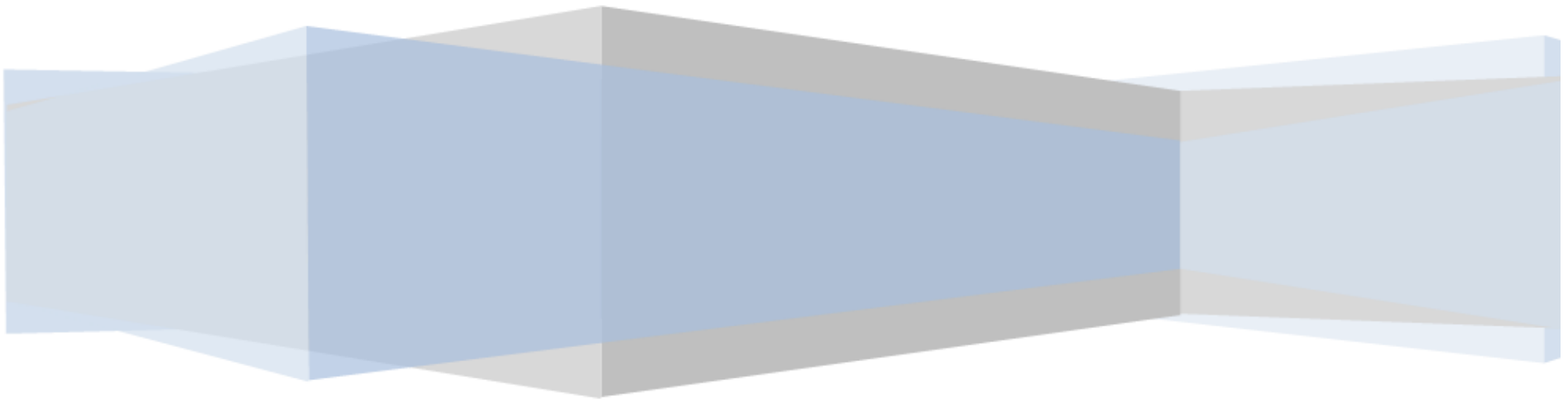
Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	21.407,84	7.801,28			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>37.119.791,60</u>	<u>37.441.743,50</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>37.119.791,60</u>	<u>37.441.743,50</u>

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
Flugplatz GmbH Mendig		22.500,00	626000	101900
Gesamt		22.500,00		
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	25 %	731,37	555101	123110
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,64 %	2.756,73	575100	123170
Zweckverband Vulkanpark	7,89 %	2.802,55	575100	123180
Gesamt		6.290,65		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG		3.777,44	111000	134100
Gesamt		3.777,44		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		32.788,09		

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Mendig 2019

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,580	4,580	4,580	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,100	0,100	0,100	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		5,680	5,680	5,680	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,871	0,871	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	23,394	22,739	22,868	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,990	1,743	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,846	1,000	0,898	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,684	0,684	0,684	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,819	4,819	4,726	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	2,124	2,124	2,272	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		40,481	40,227	40,062	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	3,000	3,500	3,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,159	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,365	0,365	0,365	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		3,565	4,065	4,024	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,250	1,250	1,250	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,754	1,754	1,503	
	Pausch.	3,208	3,208	2,377	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		7,962	7,962	6,880	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,250	3,250	3,250	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	10,330	10,830	10,830	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,984	0,984	0,943	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	6,573	6,573	6,229	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	2,489	2,489	2,637	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,871	0,871	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	23,394	22,739	22,868	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,990	1,743	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,846	1,000	0,898	
	Pausch.	3,208	3,208	2,377	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		57,688	57,934	56,646	
davon im Teilhaushalt 1		5,680	5,680	5,680	
davon im Teilhaushalt 2		40,481	40,227	40,062	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	4,065	4,024	
davon im Teilhaushalt 4		7,962	7,962	6,880	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		57,688	57,934	56,646	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		57,688	57,934	56,646	
Gesamtstellen		57,688	57,934	56,646	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		0,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2019	geplanter Konsolidierungs- anteil 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2019
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-436.420			
darunter:								
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		
Finanzaushalt 571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie								
	1		<u>Verkaufserlöse</u>	Verkauf von Gewerbeflächen *		8.777		8.777
	2		<u>Verkaufserlöse</u>	Verkauf von Baugrundstücken "Im Limborn" * 1)				
	Summe					8.777		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.777		8.777

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.777

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.022

* Hinweis: Die Verkaufserlöse wurden im Haushaltsjahr 2011 mit 71.746,66 EUR kassenwirksam und werden für die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 als Konsolidierungsbeitrag vorgetragen.

1) Die Verkaufserlöse wurden mit 191.280 EUR im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam. Sie werden als Konsolidierungsbeitrag bis ins Jahr 2026 vorgetragen.