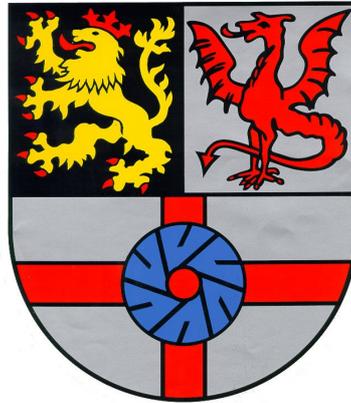


Stand 08.11.2019



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 7
Vorbericht (wird nachgereicht)		Seite:	8
Ergebnishaushalt		Seite:	9 - 17
Finanzhaushalt		Seite:	18 - 27
Investitionsübersicht		Seite:	28 - 35
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	36 - 47
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	48
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2020 und 2019		Seite:	49 - 50
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften		Seite:	51
Haushaltsvermerke		Seite:	52 - 53
Produktübersicht		Seite:	54 - 55
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		Seite:	56 - 57
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite:	58 - 115
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite:	116 - 142
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite:	143 - 158
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite:	159 - 186
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite:	187 - 190
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite:	191 - 221
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite:	222 - 226
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	227 - 246
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	247
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	248
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	249
Bilanz Haushaltsjahr 2015		Seite:	250 - 252
Übersicht über die Beteiligungen		Seite:	253
Stellenplan		Seite:	254 - 260

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2020 vom

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.820.830 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>9.642.660 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 821.830 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 307.580 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.212.080 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.416.320 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.204.240 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.511.820 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	<u>706.740 EUR</u>
zusammen auf	706.740 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 0 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 2.045.000 EUR
zusammen auf 2.045.000 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 1.000.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 300.000 EUR
zusammen auf 1.300.000 EUR

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

a) Wasserwerk:

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

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

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

b) Abwasserwerk:

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

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

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

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

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 38,5 v. H. allgem. Umlage + 0,192526 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen abzüglich einer Variablen zur Umlagesenkung von - 3,583625 v. H., Gesamtumlage von 35,108901 v.H., festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt = 10.193.879,62 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 10.856.642,24 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich = 10.606.652,24 EUR und zum 31.12.2020 voraussichtlich 9.784.822,24 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.000 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Sie hat folgenden Wortlaut:

.....

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

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

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

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

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of several overlapping circles in various shades of blue, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin, light blue lines intersect to form a large 'V' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig

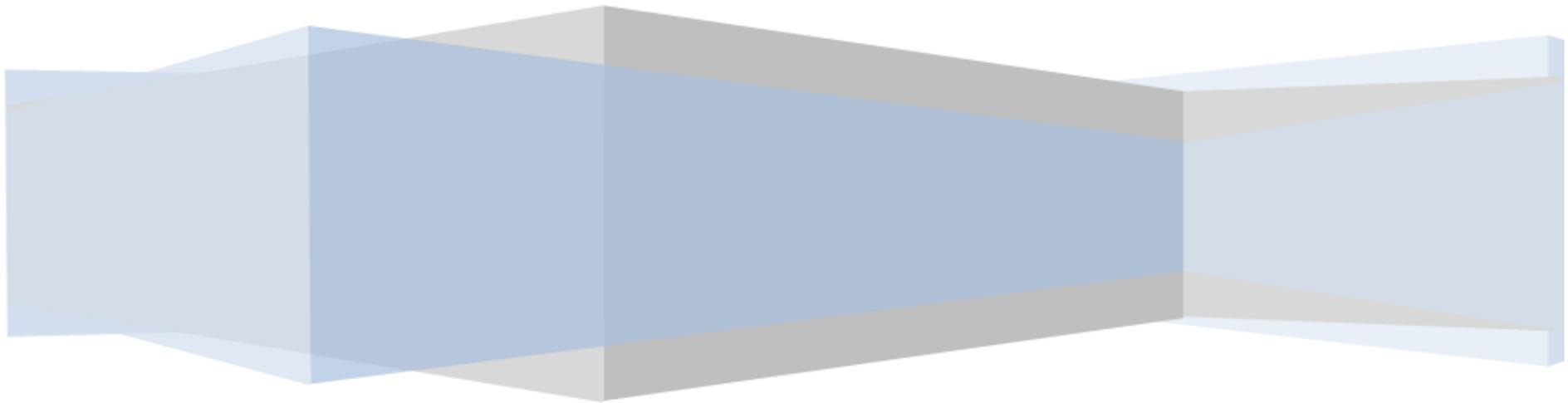
für das Haushaltsjahr 2020

Wird nachgereicht!

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.850,81	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	239.850,81	255.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.399.094,30	6.490.620,00	6.572.680,00	6.558.490,00	6.487.900,00	6.487.200,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	134.820,00	135.310,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.298.798,00	1.298.180,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.009,43					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.900,00		92.700,00	92.700,00	15.000,00	15.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.051,46	47.580,00	43.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.519,70	38.950,00	48.450,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	199.706,71	205.060,00	220.790,00	223.600,00	230.710,00	230.010,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	924.464,67	801.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.615,81	735.500,00				
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.058,13	25.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	42.790,73	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.720,75	266.360,00	281.510,00	281.510,00	282.510,00	282.510,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	131.312,69	131.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	542,18	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	5.448,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	23.054,46	22.200,00	25.250,00	25.250,00	26.250,00	26.250,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.168,50	91.500,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
	434100 Essenskosten	7.044,30	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.327,31	13.580,00	19.430,00	19.330,00	19.330,00	19.230,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.922,10	3.050,00	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.650,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.599,41	6.630,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.315,30	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.890,50	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.112,52	444.420,00	431.300,00	421.740,00	418.190,00	417.740,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	174.286,60	178.500,00	179.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.093,10	2.800,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				4.000,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.802,57	74.200,00	89.960,00	74.400,00	74.850,00	74.400,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	138.226,46	170.870,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.191,48	1.410,00				
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.598,33	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	840,96	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.073,02	12.090,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	380.150,78	298.190,00	358.290,00	368.870,00	380.870,00	368.120,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.890,56	20.250,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	206,75	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	19.458,31	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	13.723,36	11.050,00	19.450,00	17.450,00	19.450,00	17.450,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	790,30					

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	328.193,31	224.140,00	253.720,00	254.480,00	245.890,00	234.780,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.944,19	5.200,00	27.630,00	39.340,00	57.820,00	58.060,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	944,00	2.050,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.643.721,14	8.569.170,00	8.817.210,00	8.803.940,00	8.742.800,00	8.728.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920.768,57	4.244.620,00	4.683.300,00	4.658.120,00	4.616.030,00	4.565.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	20.223,10	23.820,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	28.227,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.629,20	33.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	445.324,18	549.750,00	537.750,00	532.770,00	517.350,00	485.920,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.988.650,10	2.165.860,00	2.332.120,00	2.377.890,00	2.348.720,00	2.321.690,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.686,94	38.570,00	40.760,00	41.650,00	41.650,00	41.090,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	152.541,16	168.190,00	180.570,00	184.000,00	181.740,00	179.620,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	397.204,36	428.650,00	473.200,00	482.520,00	476.690,00	471.360,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.204,84	2.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	107.783,09	115.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	669,30	860,00	830,00	830,00	810,00	750,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.383,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	73.232,00	150.750,00	206.220,00	187.720,00	204.700,00	223.250,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	15.920,62	37.710,00	51.550,00	46.940,00	51.170,00	55.820,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	62.029,68	49.100,00	54.100,00	46.400,00	41.850,00	37.400,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	188.085,63	133.700,00	171.800,00	158.150,00	145.900,00	133.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.963,54	5.960,00	6.060,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	376.553,00	300.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00	410.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.418,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	853,50	4.100,00	36.040,00	1.430,00	790,00	360,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	185,55	1.030,00	9.000,00	360,00	200,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.838,17	950.340,00	1.093.260,00	965.000,00	876.190,00	872.910,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.662,02	195.500,00	270.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214.367,13	226.660,00	224.160,00	231.160,00	231.160,00	231.160,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.023,40		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.220,68	17.500,00	17.400,00	13.500,00	17.400,00	13.500,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.266,12	9.900,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.254,93	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.171,12	1.600,00	3.130,00	3.000,00	3.130,00	3.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.413,01	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.426,16	18.700,00	23.700,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85.274,68	104.560,00	189.890,00	164.710,00	78.370,00	78.370,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	9.046,94	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	25.568,21	19.110,00	18.950,00	24.950,00	18.950,00	18.950,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.090,47	4.210,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.130,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.633,89	23.750,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		48.620,00				
525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.727,64	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.674,42	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.474,74	32.330,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.926,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	32.019,98	33.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	960,62	2.800,00	3.250,00	2.250,00	3.250,00	2.250,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.505,91	161.100,00	186.750,00	188.750,00	187.250,00	189.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E11	Abschreibungen	427.263,20	479.160,00	506.330,00	518.590,00	527.230,00	508.660,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.462,81	14.820,00	10.470,00	9.360,00	8.510,00	7.690,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.497,76	9.880,00	9.350,00	10.990,00	10.660,00	7.150,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	137,76	2.710,00	4.650,00	4.630,00	4.530,00	4.530,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	162.596,78	166.200,00	162.470,00	167.290,00	167.290,00	167.250,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	2.720,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	45.800,00	45.800,00	45.800,00	67.050,00	67.050,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.559,54	30.030,00	30.570,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.333,32	1.770,00	4.340,00	5.310,00	4.940,00	4.580,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.397,80	26.330,00	31.970,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538100 Fahrzeuge	64.079,66	73.470,00	90.780,00	88.420,00	88.080,00	87.570,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	17.980,93	31.430,00	38.160,00	44.960,00	42.980,00	39.540,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	10.298,82	6.620,00	9.630,00	9.540,00	7.030,00	5.990,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	25.157,30	37.490,00	32.970,00	28.270,00	26.430,00	22.970,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.448,14	26.080,00	28.560,00	29.670,00	25.380,00	22.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950.469,50	979.690,00	1.046.190,00	1.029.590,00	1.039.590,00	1.029.620,00
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		10.000,00				
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.831,46	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.301,49	33.170,00	13.170,00	13.170,00	23.170,00	13.170,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	118.940,91	228.340,00	169.470,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.586,37	20.000,00	28.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	34.810,27	35.200,00	43.500,00	38.500,00	38.500,00	38.530,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	55.842,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	582.251,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	120.906,00	68.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	546800 Allgemeine Zuweisungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.866,00	961.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	67.727,72	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	481.443,02	439.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	1.433,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	427.261,94	369.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	792.402,18	1.055.990,00	1.124.340,00	1.068.590,00	1.069.690,00	1.060.690,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	19.518,45	31.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	40.642,96	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.749,64	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.350,15	5.410,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.711,14	10.250,00	11.750,00	11.750,00	11.850,00	11.850,00
	562200 Leasing	37.464,67	44.260,00	45.230,00	43.230,00	43.230,00	43.230,00
	562410 Datenverarbeitung - KIS	31.602,22	42.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	6.442,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	10.389,44	26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	169.642,76	168.350,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.848,49	92.500,00	94.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	5.548,33	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.344,04		500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21.284,19	18.450,00	19.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	19.621,64	16.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	31.872,60	45.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.112,51	25.750,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	901,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17.894,44	21.350,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.184,22	14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	10.460,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	81.463,77	158.150,00	129.890,00	110.390,00	111.390,00	102.390,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.635,89	17.210,00	20.810,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.660,92	9.480,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.992,03	6.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.115,63	47.930,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.967,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.491,34	41.420,00	41.950,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	17.440,28	29.350,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.978,58					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	504,55	730,00	520,00	520,00	520,00	520,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

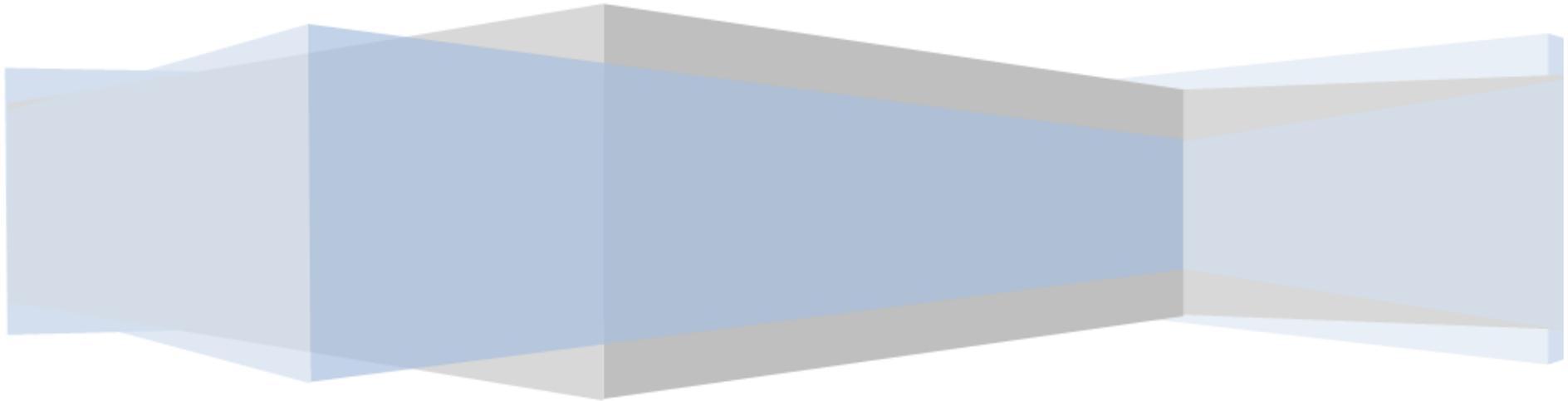
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	466,62	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.153,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.011,47	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	25.427,59	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.814.607,62	8.670.800,00	9.503.420,00	9.289.890,00	9.178.730,00	9.086.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	829.113,52	- 101.630,00	- 686.210,00	- 485.950,00	- 435.930,00	- 358.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.055,61	3.870,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995,37	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	22,59	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.406,51	152.230,00	139.240,00	142.980,00	126.860,00	115.160,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	233,90	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,57	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	132.415,25	124.630,00	116.230,00	104.170,00	90.290,00	80.900,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.018,28	7.960,00	10.220,00	9.360,00	8.500,00	7.620,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.698,99	18.670,00	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				17.470,00	16.930,00	16.380,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	12,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 166.350,90	- 148.360,00	- 135.620,00	- 139.360,00	- 123.240,00	- 111.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	662.762,62	- 249.990,00	- 821.830,00	- 625.310,00	- 559.170,00	- 469.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	662.762,62	- 249.990,00	- 821.830,00	- 625.310,00	- 559.170,00	- 469.620,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	254.115,96	255.000,00				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.127.896,95	6.304.230,00	6.370.560,00	6.353.560,00	6.261.220,00	6.261.220,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	134.820,00	135.310,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.298.798,00	1.298.180,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.900,00		92.700,00	92.700,00	15.000,00	15.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	73.860,83	47.580,00	43.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.229,12	57.620,00	67.120,00	57.120,00	42.480,00	42.480,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.008.487,60	801.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	945.741,06	735.500,00				
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.310,48	25.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50.436,06	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen			853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.650,19	261.450,00	276.600,00	276.600,00	277.600,00	277.600,00
	631100 Verwaltungsgebühren	131.017,69	131.500,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	485,86	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.448,78	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631900 Sonstige	22.964,92	22.200,00	25.250,00	25.250,00	26.250,00	26.250,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.459,44	91.500,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
	634100 Essenskosten	7.023,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.354,16	13.580,00	19.430,00	19.330,00	19.330,00	19.230,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.922,10	3.050,00	2.850,00	2.750,00	2.750,00	2.650,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.604,41	6.630,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.337,15	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.890,50	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.427,27	444.420,00	431.300,00	421.740,00	418.190,00	417.740,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	174.286,60	178.500,00	179.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.093,10	2.800,00		4.000,00		
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.764,37	74.200,00	89.960,00	74.400,00	74.850,00	74.400,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	140.724,64	170.870,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.782,95	1.410,00				
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.387,22	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.377,28	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	11.011,11	12.090,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.819,27	74.050,00	104.570,00	114.390,00	134.980,00	133.340,00
	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						
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	11.890,56	20.250,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.279,63	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	22.398,41	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662900 Sonstige	14.473,36	11.050,00	19.450,00	17.450,00	19.450,00	17.450,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.777,31	5.200,00	27.630,00	39.340,00	57.820,00	58.060,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)		2.050,00	2.090,00	2.200,00	2.310,00	2.430,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.182.751,40	8.153.730,00	8.356.460,00	8.339.620,00	8.265.320,00	8.263.130,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.597.041,85	3.888.360,00	4.214.630,00	4.233.910,00	4.187.410,00	4.130.330,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	20.170,85	23.820,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	28.227,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	21.909,20	33.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	443.644,34	549.750,00	537.750,00	532.770,00	517.350,00	485.920,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.989.170,68	2.165.860,00	2.332.120,00	2.377.890,00	2.348.720,00	2.321.690,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.686,94	38.570,00	40.760,00	41.650,00	41.650,00	41.090,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	152.823,39	168.190,00	180.570,00	184.000,00	181.740,00	179.620,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	397.204,36	428.650,00	473.200,00	482.520,00	476.690,00	471.360,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.204,84	2.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	108.452,39	115.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		860,00	830,00	830,00	810,00	750,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.383,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	7.967,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.968,13	5.960,00	6.060,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	383.073,00	300.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00	410.000,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.418,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte		4.100,00	36.040,00	1.430,00	790,00	360,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	3.737,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte		1.030,00	9.000,00	360,00	200,00	80,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.438,45	950.340,00	1.093.260,00	965.000,00	876.190,00	872.910,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.299,98	195.500,00	270.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209.978,54	226.660,00	224.160,00	231.160,00	231.160,00	231.160,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.023,40		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.122,74	17.500,00	17.400,00	13.500,00	17.400,00	13.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.314,77	9.900,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.254,93	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.026,52	1.600,00	3.130,00	3.000,00	3.130,00	3.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.169,26	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.021,09	18.700,00	23.700,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.856,05	104.560,00	189.890,00	164.710,00	78.370,00	78.370,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	9.302,72	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	25.440,06	19.110,00	18.950,00	24.950,00	18.950,00	18.950,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.210,19	4.210,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.920,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.513,66	23.750,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		48.620,00				
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.727,64	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.449,42	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.059,24	32.330,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00	31.580,00
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.926,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	32.019,98	33.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	960,62	2.800,00	3.250,00	2.250,00	3.250,00	2.250,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	142.841,54	161.100,00	186.750,00	188.750,00	187.250,00	189.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.383,36	979.690,00	1.046.190,00	1.029.590,00	1.039.590,00	1.029.620,00
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		10.000,00				
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.831,46	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.301,49	33.170,00	13.170,00	13.170,00	23.170,00	13.170,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	171.274,95	228.340,00	169.470,00	166.070,00	166.070,00	166.070,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.387,70	20.000,00	28.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	32.588,76	35.200,00	43.500,00	38.500,00	38.500,00	38.530,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	55.842,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	582.251,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	120.906,00	68.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	746800 Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	974.618,99	961.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	67.727,72	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	483.957,37	439.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	1.433,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	421.500,58	369.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	800.892,14	1.055.990,00	1.124.340,00	1.068.590,00	1.069.690,00	1.060.690,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	20.476,58	31.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	40.537,96	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23.870,58	18.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.660,15	5.410,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.771,14	10.250,00	11.750,00	11.750,00	11.850,00	11.850,00
	762200 Leasing	44.492,69	44.260,00	45.230,00	43.230,00	43.230,00	43.230,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	31.602,22	42.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	5.419,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	9.478,96	26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	173.648,70	168.350,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.848,49	92.500,00	94.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	5.548,33	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.344,04		500,00	500,00	500,00	500,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	21.759,21	18.450,00	19.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	19.763,96	16.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	32.105,58	45.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.121,22	25.750,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	901,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17.894,44	21.350,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.135,03	14.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	10.344,95	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	82.349,27	158.150,00	129.890,00	110.390,00	111.390,00	102.390,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.635,89	17.210,00	20.810,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	8.601,03	9.480,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.992,03	6.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	47.115,63	47.930,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00	48.630,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.642,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.491,34	41.420,00	41.950,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	764900 Sonstiges	16.530,42	29.350,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	7,03	730,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	429,82	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen						
	769200 Verfügungsmittel	2.512,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	1.011,47	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769900 Sonstige	25.343,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.119.374,79	7.835.380,00	8.528.420,00	8.347.090,00	8.222.880,00	8.143.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.376,61	318.350,00	- 171.960,00	- 7.470,00	42.440,00	119.580,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055,61	3.870,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995,37	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	22,59	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	676100 Einzahlung von Sondervermögen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	153.409,67	152.230,00	139.240,00	125.510,00	109.930,00	98.780,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	233,90	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,57	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	774400 an Zweckverbände	21,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	118.432,32	124.630,00	116.230,00	104.170,00	90.290,00	80.900,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.018,28	7.960,00	10.220,00	9.360,00	8.500,00	7.620,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	26.703,08	18.670,00	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	- 6,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 152.354,06	- 148.360,00	- 135.620,00	- 121.890,00	- 106.310,00	- 95.160,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	911.022,55	169.990,00	- 307.580,00	- 129.360,00	- 63.870,00	24.420,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	911.022,55	169.990,00	- 307.580,00	- 129.360,00	- 63.870,00	24.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.214,70	902.920,00	1.202.080,00	446.490,00	111.620,00	109.450,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			27.000,00	48.670,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	156.429,33	120.420,00	286.160,00	210.950,00	100.450,00	109.450,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.185,77		52.900,00	10.700,00		
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00					
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.200,00					
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.859,54					
	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen	2.040,06	27.500,00	63.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	28.000,00	755.000,00	773.020,00	176.170,00	11.170,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.323,00		10.000,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.303,00		10.000,00			
	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						
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.537,70	902.920,00	1.212.080,00	446.490,00	111.620,00	109.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.821,02	141.040,00	83.420,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	15.000,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	29.276,02		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		45.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	545,00	1.040,00	60.420,00	450,00	450,00	450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	372.641,64	1.572.190,00	2.332.900,00	124.500,00	94.500,00	44.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.518,10	71.000,00	240.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			23.300,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.750,24					
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920,25					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	146.916,46	339.900,00	303.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

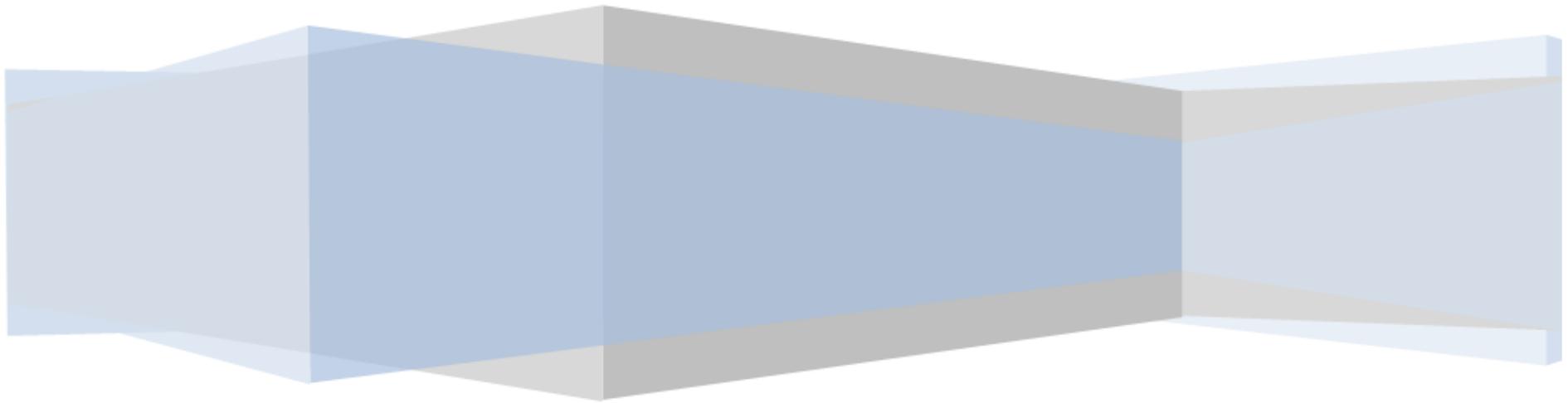
Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	89.575,49	133.280,00	257.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	7.444,05		30.000,00	30.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.517,05	1.028.010,00	1.478.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.462,66	1.713.230,00	2.416.320,00	132.950,00	102.950,00	52.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.924,96	- 810.310,00	- 1.204.240,00	313.540,00	8.670,00	56.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	726.097,59	- 640.320,00	- 1.511.820,00	184.180,00	- 55.200,00	80.920,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		250.000,00	706.740,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		250.000,00	706.740,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	240.465,25	281.710,00	294.920,00	326.620,00	345.240,00	339.630,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	240.465,25	281.710,00	294.920,00	326.620,00	345.240,00	339.630,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 485.632,34	672.030,00	1.100.000,00	142.440,00	400.440,00	258.710,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 726.097,59	640.320,00	1.511.820,00	- 184.180,00	55.200,00	- 80.920,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 421,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 726.519,43	640.320,00	1.511.820,00	- 184.180,00	55.200,00	- 80.920,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	485.210,50	- 672.030,00	- 1.100.000,00	- 142.440,00	- 400.440,00	- 258.710,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	670.557,30	- 111.720,00	- 602.500,00	- 455.980,00	- 409.110,00	- 315.210,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung der Grundstücke	221.500,00	240.000,00	
10	Investition Bachläufe	41.500,00	35.000,00	
	114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche		35.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruf". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 (ca. 10.000 EUR) werden in das Folgejahr übertragen
	114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche	10.000,00		Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlungen aus Tauschverträgen Gewässerrandstreifen
	114201.231420.10.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	31.500,00		Ansatz 2020 aus Planung 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %
25	Sonstige Investitionen	180.000,00	205.000,00	
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		200.000,00	Ansätze 2020 bis 2022 aus Planung 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen".
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	180.000,00		Ansatz 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		160.000,00	
2	Investition EDV		160.000,00	
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		152.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR), neue mobile Konferenzanlage (24.000 EUR) und Medientechnik (120.000 EUR).
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		8.000,00	vorsorglicher Ansatz

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114700	Verwaltungsgebäude	500.000,00	1.140.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	500.000,00	1.140.000,00	
	114700.096130.1.17 Anlagen im Bau - sonstiges		1.020.000,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Die im Jahr 2019 nicht benötigten Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. 20.000 EUR für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Verwaltungsgebäudes
	114700.233100.1.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	500.000,00		Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bewilligungsbescheid aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 liegt vor. Förderung insgesamt = 665.000 EUR
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		100.000,00	Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung von Möbiliar für die Verwaltung (u.a. Einrichtung neuer Sitzungssaal und Büros im Anbau, Ergänzung Einrichtung Büros der Bediensteten, Bürgermeisterzimmer und Personalraum). Die im Jahr 2019 nicht benötigten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2020 übertragen
	114700.037110.1.4 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden		20.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020 : Kosten für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig (Notargebühren und Grunderwerbsteuer) sowie Erstattung des Wertvorteils in Höhe von 16.290 € gem. Vereinbarung vom 21.08.2019
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	44.450,00	150.000,00	
3	Investition Feuerwehren	44.450,00	150.000,00	
	126100.233100.3.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	44.450,00		Ansatz 2020: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (13.890 EUR in 2020; sowie je 6.950 EUR in 2021 und 2022) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (30.560 EUR in 2020; jeweils 4.220 EUR in 2021 und 2022).

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		150.000,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Beschaffung des in 2019 ausgeschriebenen Einsatzleitwagens.
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.960,00	153.500,00	
3	Investition Feuerwehren	6.960,00	153.500,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		153.500,00	Ansatz 2020: Bedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör für die Feuerwehreinsatzzentrale (80.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau/Änderungsbedarf (15.000 EUR). Bedarf für die Anschaffung von Systemtrennern gem. der geänderten Trinkwasserverordnung (20.000 EUR) sowie Anschaffungen für Waldbrand-/Vegetationsbrände (10.000 EUR). Des Weiteren vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR).
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.960,00		Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). In 2020 Restförderung Notstromversorgung (710 EUR)
126300	Feuerwehrrhäuser	14.070,00		
21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell	14.070,00		
	126300.233100.21.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.070,00		Ansatz 2020: Restbetrag der Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	9.000,00	10.000,00	
38	DigitalPakt Schule	9.000,00	10.000,00	
	211001.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		10.000,00	Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211001.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.000,00		Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	9.000,00	13.300,00	
5	Investition Grundschule Rieden		3.300,00	
	211101.073100.5.4 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		3.300,00	Ansatz 2020: Anschaffung von 15 Turnmatten á 220 EUR
38	DigitalPakt Schule	9.000,00	10.000,00	
	211101.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		10.000,00	Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211101.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.000,00		Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude	71.400,00	132.200,00	
5	Investition Grundschule Rieden	71.400,00	132.200,00	
	211103.096110.5.17 Anlagen im Bau - Schulen		132.200,00	Ansatz 2020: Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude. Der Ansatz 2018 i. H. v. 160.000 EUR wird vom Jahr 2019 nach 2020 übertragen und die Mittel 2019 i. H. v. 98.800 EUR (Ansatz 116.010 EUR abzgl. angeordnet 17.210 EUR) werden nach 2020 übertragen. Veranschlagung des Restbetrages von 132.200 EUR; Gesamtkosten 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".
	211103.233100.5.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00		Ansatz 2020 und 2021 aus Planung 2020: beantragte Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (50 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR); Verteilung: 50.000 EUR in 2020, Rest in 2021
	211103.233100.5.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	21.400,00		Ansatz 2020 und 2021 aus Planung 2020: beantragte Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (10 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR); Verteilung: 2/3 in 2020, Rest in 2021

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	9.000,00	12.900,00	
7	Investition Grundschule Thür		2.900,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		2.900,00	Ansatz 2020 Bedarf für die Anschaffung von 10 Stühlen (á 110,- EUR) und 10 Einzeltische (á 180,- EUR)
38	DigitalPakt Schule	9.000,00	10.000,00	
	211201.082120.38.14 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		10.000,00	Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich
	211201.231410.38.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.000,00		Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	13.000,00	33.000,00	
25	Sonstige Investitionen	13.000,00	33.000,00	
	551201.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anlegung eines neuen Traumpfädchens in Obermendig "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad. Wegebaumaßnahmen und Anlage eines Parkplatzes
	551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade
	551201.233100.25.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	13.000,00		Ansatz 2020 aus Planung 2020: Förderung der WFG für bestimmte Maßnahmen zur Anlegung des Traumpfädchens "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad.
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern		130.000,00	
10	Investition Bachläufe		130.000,00	
	552101.096130.10.17 Anlagen im Bau - sonstiges		130.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür, vorl. Ergebnis 2018: Kosten für die Renaturierung Kellbach

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552102	Hochwasserschutz	214.500,00	156.000,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	214.500,00	156.000,00	
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		156.000,00	Ansätze 2020 aus Planung 2020: Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (Ansatz 40.000 EUR; weiterhin wird der Ansatz von 60.000 EUR aus dem Vorjahr übertragen), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (Ansatz 116.000 EUR; weitere Mittel von 114.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen). Der Ansatz für die Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags i. H. v. 15.000 EUR aus 2019 wird nach 2020 übertragen. Ebenso erfolgt der Übertrag der Mittel i. H. v. 15.000 EUR für die Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach.
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	214.500,00		Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (230.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen (100.000 EUR - hiervon 60 % Förderung) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR - hiervon 50 % Förderung).
555101	Forstwirtschaft		10.000,00	
25	Sonstige Investitionen		10.000,00	
	555101.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anlage eines Waldwellnessbereichs im Bereich der Verbandsgemeinde
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		620,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		620,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		620,00	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

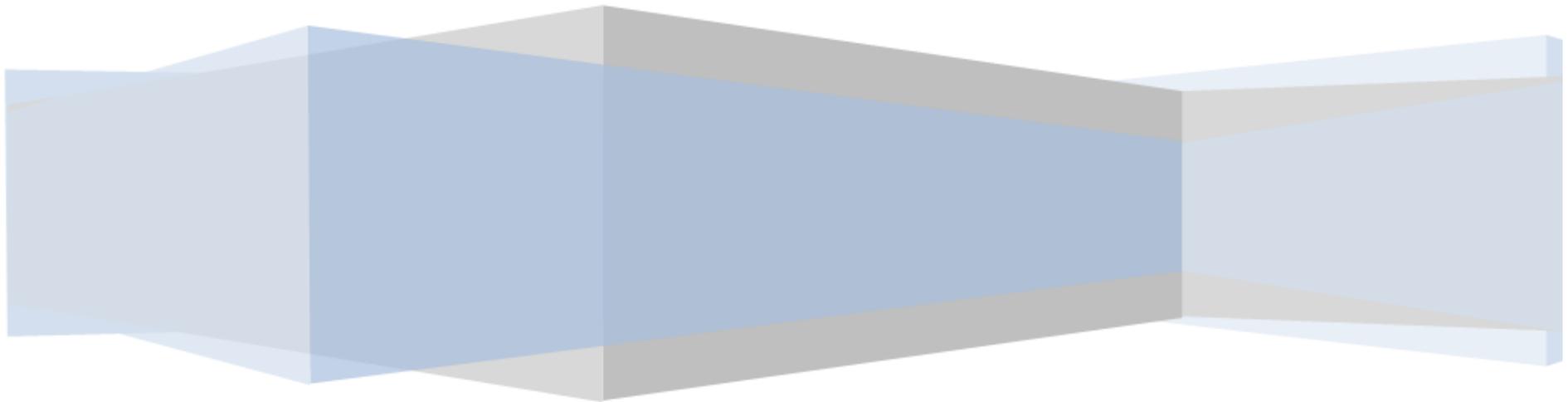
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
575100	Tourismusförderung	50.000,00	74.800,00	
25	Sonstige Investitionen		15.000,00	
	575100.012100.25.31 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		15.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Tourismusförderung. u. a. für die Beleuchtung des Lavakellers gem. Vereinbarung vom 21.08.2019 mit der Stadt Mendig. Die Mittel aus 2019 werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen
37	Wohnmobilstellplätze	50.000,00	59.800,00	
	575100.233100.37.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00		Ansatz 2019: Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (50%, maximal 50.000 EUR)
	575100.019100.37.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		59.800,00	Ansatz 2020: Bedarf für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes in Volkesfeld. Der Betrag aus der Haushaltsplanung 2019 unter Bust 575100.096130.37.17 i. H. v. 55.000 EUR wird nach 2020 übertragen.
Gesamt:		1.162.880,00	2.416.320,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
112000	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal							
1	Investition Verwaltungsgebäude							
(1) 082230.785710	8.285,99	880,00						
Summe Auszahlungen:	8.285,99	880,00						
Saldo:	- 8.285,99	- 880,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Restkosten für die Erweiterung des Zeiterfassungs- und Zutrittssystems inkl. Einrichtung</i>								
114000	Zentrale Dienste							
36	Investition E-Auto							
(1) 231410.681410					21.670,00			
Summe Einzahlungen:					21.670,00			
(2) 071110.785600		38.000,00						
(3) 073900.785600		5.400,00						
Summe Auszahlungen:		43.400,00						
Saldo:		- 43.400,00			21.670,00			
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>				<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 071110 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus der Planung 2020: beantragte und bewilligte Bundesförderung von 50 % der förderfähigen Kosten für das E-Auto</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Beschaffung eines E-Autos (Renault Kangoo) für den Vollzugsdienst. Notwendige Mittel werden aus dem Haushaltsvorjahr in das Jahr 2020 übertragen</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Installation einer Wall-Box für das E-Auto. Notwendige Mittel werden aus dem Haushaltsvorjahr in das Jahr 2020 übertragen</i>								
114201	Verwaltung der Grundstücke							
10	Investition Bachläufe							
(1) 026100.685100	8.303,00		10.000,00					
(2) 231420.681430			31.500,00					
Summe Einzahlungen:	8.303,00		41.500,00					
(3) 026100.785100	56.395,60	50.000,00	35.000,00					
Summe Auszahlungen:	56.395,60	50.000,00	35.000,00					
Saldo:	- 48.092,60	- 50.000,00	6.500,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche</i>				<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(2) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlungen aus Tauschverträgen Gewässerrandstreifen</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb - Förderung von 90 %</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruff". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 (ca. 10.000 EUR) werden in das Folgejahr übertragen</i>								
114201	Verwaltung der Grundstücke							
25	Sonstige Investitionen							
(1) 231420.681420		65.000,00	180.000,00		45.000,00	45.000,00		
	Summe Einzahlungen:		65.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00		
(2) 022300.785100	3.122,50	21.000,00	200.000,00		50.000,00	50.000,00		
(3) 023100.785100			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Auszahlungen:	3.122,50	21.000,00	205.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	
	Saldo:	- 3.122,50	44.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansätze 2020 bis 2022 aus Planung 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen".</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>								
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen							
2	Investition EDV							
(1) 011200.784100	29.276,02		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
(2) 082240.785710	7.549,36	20.000,00	152.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Summe Auszahlungen:	36.825,38	20.000,00	160.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo:	- 36.825,38	- 20.000,00	- 160.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR), neue mobile Konferenzanlage (24.000 EUR) und Medientechnik (120.000 EUR).</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
114700	Verwaltungsgebäude							
1	Investition Verwaltungsgebäude							
(1) 233100.681762		397.000,00	500.000,00		165.000,00			
	Summe Einzahlungen:	397.000,00	500.000,00		165.000,00			
(2) 037110.785210			20.000,00					
(3) 082210.785710	42.232,18	60.000,00	100.000,00					
(4) 096130.785930	6.817,18	680.000,00	1.020.000,00					
	Summe Auszahlungen:	740.000,00	1.140.000,00					
	Saldo:	- 49.049,36	- 343.000,00	- 640.000,00	165.000,00			
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto:		681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			
(2) Bilanzkonto:	037110 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden		Finanzkonto:		785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			
(3) Bilanzkonto:	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		Finanzkonto:		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(4) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges		Finanzkonto:		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bewilligungsbescheid aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 liegt vor. Förderung insgesamt = 665.000 EUR							
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020 : Kosten für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig (Notargebühren und Grunderwerbsteuer) sowie Erstattung des Wertvorteils in Höhe von 16.290 € gem. Vereinbarung vom 21.08.2019							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung (u.a. Einrichtung neuer Sitzungssaal und Büros im Anbau, Ergänzung Einrichtung Büros der Bediensteten, Bürgermeisterzimmer und Personalraum). Die im Jahr 2019 nicht benötigten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2020 übertragen							
(4) Bemerkung:	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Die im Jahr 2019 nicht benötigten Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen. 20.000 EUR für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Verwaltungsgebäudes							
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern							
3	Investition Feuerwehren							
(1) 233100.681762	28.000,00	28.000,00	44.450,00		11.170,00	11.170,00		
	Summe Einzahlungen:	28.000,00	28.000,00	44.450,00	11.170,00	11.170,00		
(2) 071200.785600	30.345,97	5.000,00	150.000,00					
	Summe Auszahlungen:	30.345,97	5.000,00	150.000,00				
	Saldo:	- 2.345,97	23.000,00	- 105.550,00	11.170,00	11.170,00		
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto:		681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			
(2) Bilanzkonto:	071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		Finanzkonto:		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld (13.890 EUR in 2020; sowie je 6.950 EUR in 2021 und 2022) sowie bewilligte Landeszuweisung für den Einsatzleitwagen (30.560 EUR in 2020; jeweils 4.220 EUR in 2021 und 2022).							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Beschaffung des in 2019 ausgeschriebenen Einsatzleitwagens.</i>								
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern							
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr							
(1) 231420.681420								54.000,00
	Summe Einzahlungen:							54.000,00
(2) 071200.785600		250.000,00						
	Summe Auszahlungen:	250.000,00						
	Saldo:	- 250.000,00						54.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>			<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus der Planung 2020: Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Drehleiter</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Drehleiter</i>								
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät							
3	Investition Feuerwehren							
(1) 231420.681420	12.315,33	6.250,00	6.960,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	
	Summe Einzahlungen:	12.315,33	6.250,00	6.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
(2) 072500.785600	113.758,46	41.500,00	153.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	Summe Auszahlungen:	113.758,46	153.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	Saldo:	- 101.443,13	- 35.250,00	- 146.540,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>			<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer (6.250 EUR). In 2020 Restförderung Notstromversorgung (710 EUR)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör für die Feuerwehrreinsatzzentrale (80.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau/Änderungsbedarf (15.000 EUR). Bedarf für die Anschaffung von Systemtrennern gem. der geänderten Trinkwasserverordnung (20.000 EUR) sowie Anschaffungen für Waldbrand-/Vegetationsbrände (10.000 EUR). Des Weiteren vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (28.500 EUR).</i>								
126300	Feuerwehrrhäuser							
21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell							
(1) 233100.681762		102.000,00	14.070,00					
	Summe Einzahlungen:	102.000,00	14.070,00					
	Saldo:	102.000,00	14.070,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Restbetrag der Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung							
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel							
(1) 082110.785710	15.582,00	19.600,00						
(2) 082120.785710	7.068,60	6.500,00						
(3) 082240.785710		15.000,00						
Summe Auszahlungen:	22.650,60	41.100,00						
Saldo:	- 22.650,60	- 41.100,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertarteneinrichtungsgegenstände</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für neue Schülertische und -stühle. In 2019 für 4 Klassen des 1. Schuljahres (18.000 EUR) und 4 Klassenschränke á 400 EUR (1.600 EUR)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung von einem digitalen Schwarzen Brett; in den Folgejahren 2019 bis 2021 (aus Planung 2019) vorsorglicher Ansatz.</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die notwendige Hardware zur W-Lan-Versorgung (Verkabelungsarbeiten)</i>								
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung							
38	DigitalPakt Schule							
(1) 231410.681410			9.000,00		9.000,00			
Summe Einzahlungen:			9.000,00		9.000,00			
(2) 082120.785720			10.000,00		10.000,00			
Summe Auszahlungen:			10.000,00		10.000,00			
Saldo:			- 1.000,00		- 1.000,00			
<i>(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>				<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)</i>				<i>Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich</i>								
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule							
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel							
(1) 082110.785710		3.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen:		3.000,00						
Saldo:		- 3.000,00						
(1) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge, Material								
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung							
5	Investition Grundschule Rieden							
(1) 073100.785210			3.300,00					
(2) 082120.785710		3.000,00						
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.300,00					
Saldo:		- 3.000,00	- 3.300,00					
(1) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen								Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Anschaffung von 15 Tummmatten á 220 EUR								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht								
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung							
38	DigitalPakt Schule							
(1) 231410.681410			9.000,00		9.000,00			
Summe Einzahlungen:			9.000,00		9.000,00			
(2) 082120.785720			10.000,00		10.000,00			
Summe Auszahlungen:			10.000,00		10.000,00			
Saldo:			- 1.000,00		- 1.000,00			
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)								Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich								
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude							
5	Investition Grundschule Rieden							
(1) 233100.681420			50.000,00		110.500,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 233100.681430			21.400,00		10.700,00			
Summe Einzahlungen:			71.400,00		121.200,00			
(3) 096110.785930		116.010,00	132.200,00					
Summe Auszahlungen:		116.010,00	132.200,00					
Saldo:		- 116.010,00	- 60.800,00		121.200,00			
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021 aus Planung 2020: beantragte Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden (50 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR); Verteilung: 50.000 EUR in 2020, Rest in 2021								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021 aus Planung 2020: beantragte Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden (10 % der förderfähigen Kosten von 321.000 EUR); Verteilung: 2/3 in 2020, Rest in 2021								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude. Der Ansatz 2018 i. H. v. 160.000 EUR wird vom Jahr 2019 nach 2020 übertragen und die Mittel 2019 i. H. v. 98.800 EUR (Ansatz 116.010 EUR abzgl. angeordnet 17.210 EUR) werden nach 2020 übertragen. Veranschlagung des Restbetrages von 132.200 EUR; Gesamtkosten 385.000 EUR zzgl. 6.000 EUR "Kunst am Bau".								
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung							
7	Investition Grundschule Thür							
(1) 013200.784200		45.000,00						
(2) 082110.785710	3.858,02	2.300,00	2.900,00					
Summe Auszahlungen:	3.858,02	47.300,00	2.900,00					
Saldo:	- 3.858,02	- 47.300,00	- 2.900,00					
(1) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter				Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird. Es erfolgt eine Vereinbarung über die Nutzungsberechtigung								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 Bedarf für die Anschaffung von 10 Stühlen (à 110,- EUR) und 10 Einzeltische (à 180,- EUR)								
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung							
38	DigitalPakt Schule							
(1) 231410.681410			9.000,00		9.000,00			
Summe Einzahlungen:			9.000,00		9.000,00			
(2) 082120.785720			10.000,00		10.000,00			
Summe Auszahlungen:			10.000,00		10.000,00			
Saldo:			- 1.000,00		- 1.000,00			
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lemmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)				Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021: Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schulen								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021: Auszahlungen für den DigitalPakt Schulen, s. auch Veranschlagungen im ordentlichen Bereich								
541104 Radwege								
25 Sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930		87.000,00						
Summe Auszahlungen:		87.000,00						
Saldo:		- 87.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Anlegung einer Radschleife (85.000 EUR) inkl. Beschilderung (2.000 EUR) im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach; Übertragung eines Teilbetrages i.H.v. 57.000 EUR zur Realisierung Maßnahme nach Vorlage der Planung sowie Übertragung von weiteren 20.000 EUR für die Konzepterstellung und Beschilderung des Fahrrad-Individualverkehrs.								
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete								
25 Sonstige Investitionen								
(1) 233100.681730	2.040,06		13.000,00					
Summe Einzahlungen:	2.040,06		13.000,00					
(2) 082190.785710	3.550,25	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
(3) 096130.785930	912,73		30.000,00					
Summe Auszahlungen:	4.462,98	3.000,00	33.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo:	- 2.422,92	- 3.000,00	- 20.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen				
(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Förderung der WFG für bestimmte Maßnahmen zur Anlegung des Traumpfadchens "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad.								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anlegung eines neuen Traumpfadchens in Obermendig "In Terl": Römer-Mühlsteinpfad. Wegebaumaßnahmen und Anlage eines Parkplatzes								
552101 Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern								
10 Investition Bachläufe								
(1) 233100.681762		54.000,00						
Summe Einzahlungen:		54.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 096130.785930	8.265,68		130.000,00					
Summe Auszahlungen:	8.265,68		130.000,00					
Saldo:	- 8.265,68	54.000,00	- 130.000,00					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: voraussichtl. Zuweisung des Landes (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) - Zuwendung ist beantragt - Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Thür (60.000 EUR)								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erneuerung Bachverrohrung Segbach im Rahmen des Straßenausbaus der Segbachstraße in Thür, vorl. Ergebnis 2018: Kosten für die Renaturierung Kellbach								
552102	Hochwasserschutz							
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher							
(1) 233100.681762		174.000,00	214.500,00					
Summe Einzahlungen:		174.000,00	214.500,00					
(2) 096130.785930	2.300,00	90.000,00	156.000,00					
Summe Auszahlungen:	2.300,00	90.000,00	156.000,00					
Saldo:	- 2.300,00	84.000,00	58.500,00					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (230.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen (100.000 EUR - hiervon 60 % Förderung) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR - hiervon 50 % Förderung).								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020 aus Planung 2020: Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (Ansatz 40.000 EUR; weiterhin wird der Ansatz von 60.000 EUR aus dem Vorjahr übertragen), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (Ansatz 116.000 EUR; weitere Mittel von 114.000 EUR aus dem Vorjahr werden übertragen). Der Ansatz für die Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags i. H. v. 15.000 EUR aus 2019 wird nach 2020 übertragen. Ebenso erfolgt der Übertrag der Mittel i. H. v. 15.000 EUR für die Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach.								
555101	Forstwirtschaft							
25	Sonstige Investitionen							
(1) 096130.785930			10.000,00					
Summe Auszahlungen:			10.000,00					
Saldo:			- 10.000,00					
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anlage eines Waldwellnessbereichs im Bereich der Verbandsgemeinde								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
(1) 019100.784400	545,00	1.040,00	620,00		450,00	450,00	450,00	
Summe Auszahlungen:	545,00	1.040,00	620,00		450,00	450,00	450,00	
Saldo:	- 545,00	- 1.040,00	- 620,00		- 450,00	- 450,00	- 450,00	
(1) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
(1) Bemerkung:	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
575100	Tourismusförderung							
25	Sonstige Investitionen							
(1) 012100.781430		95.000,00	15.000,00					
Summe Auszahlungen:		95.000,00	15.000,00					
Saldo:		- 95.000,00	- 15.000,00					
(1) Bilanzkonto:	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		Finanzkonto: 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Tourismusförderung. u. a. für die Beleuchtung des Lavakellers gem. Vereinbarung vom 21.08.2019 mit der Stadt Mendig. Die Mittel aus 2019 werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen							
575100	Tourismusförderung							
37	Wohnmobilstellplätze							
(1) 233100.681730		27.500,00	50.000,00					
Summe Einzahlungen:		27.500,00	50.000,00					
(2) 019100.784400			59.800,00					
(3) 096130.785930		55.000,00						
Summe Auszahlungen:		55.000,00	59.800,00					
Saldo:		- 27.500,00	- 9.800,00					
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen					
(2) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
(3) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges		Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2019: Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (50%, maximal 50.000 EUR)							
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020: Bedarf für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes in Volkesfeld. Der Betrag aus der Haushaltsplanung 2019 unter Bust 575100.096130.37.17 i. H. v. 55.000 EUR wird nach 2020 übertragen.							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2019: Umweltuntersuchungen und Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen Der Ansatz 2019 wird in das Folgejahr 2020 übertragen. (Neuer Ansatz unter Bust 575100.019100.37.23)							
Summe Einzahlungen: gesamt	50.658,39	853.750,00	1.162.880,00		397.290,00	62.420,00	60.250,00	
Summe Auszahlungen gesamt:	339.865,54	1.713.230,00	2.416.320,00		132.950,00	102.950,00	52.950,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.11.2019
15:04:47

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo gesamt:</i>	- 289.207,15	- 859.480,00	- 1.253.440,00		264.340,00	- 40.530,00	7.300,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	911.023,00	169.990,00	- 307.580,00	- 129.360,00	- 63.870,00	24.420,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	240.465,00	281.710,00	294.920,00	305.360,00	323.440,00	317.280,00
3	Zwischensumme	670.557,00	- 111.720,00	- 602.500,00	- 434.720,00	- 387.310,00	- 292.860,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				21.260,00	21.800,00	22.350,00
5	freie Finanzspitze	670.557,00	- 111.720,00	- 602.500,00	- 455.980,00	- 409.110,00	- 315.210,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	333.228,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2020

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreisumlage	%
	A	B								38,50 %		
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 296,7% 301,0% ab 01/2019	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.18-30.09.19)	Summe der Spalten 2 bis 7		Summe aus Steuerkraftmesszahl (Spalte 8) und Schlüsselzuweisung (Spalte 9)	Altfehlbetrag (1) 0 %	44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuerbeteiligung	Anteil
									Sozialhilfe (2) 0,192526%			
									Umlagesenkung (3) -3,583625			
										Gesamtumlage 35,108901		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	7.101	136.393	580.073	717.601	62.675	75.587	1.579.430	0	1.579.430	554.520	700.160	11,90
Mendig	13.533	997.764	2.572.703	4.091.848	357.379	461.673	8.494.900	A = 0 B ² = 308.317	8.803.217	3.090.712	3.902.465	66,35
Rieden	3.006	107.843	104.009	580.743	50.722	40.049	886.372	190.499	1.076.871	378.077	477.376	8,12
Thür	10.611	150.500	192.384	768.423	67.114	25.649	1.214.681	96.020	1.310.701	460.172	581.033	9,88
Volkesfeld	1.719	41.975	3.992	281.520	24.588	3.735	357.529	140.910	498.439	174.996	220.957	3,76
gesamt	35.970	1.434.475	3.453.161	6.440.135	562.478	606.693	12.532.912	735.746	13.268.658	4.658.477	5.881.991	100,00

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

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

(3) Variable aus der Umlagesenkung

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

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreisumlage	%
	A	B								38,50 %	44,33% für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuerbeteiligung	
Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 300%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 365%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 296,5%	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	Summe der Spalten 2 bis 7	Summe aus Steuerkraftmesszahl (Spalte 8) und Schlüsselzuweisung (Spalte 9)	Altfehlbetrag (1) 0 %				
		296,7% ab 01/2018						Sozialhilfe (2) 1,010632%				
								Umlagesenkung (3) 3,068072				
								Gesamtumlage 36,442560				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	6.231	132.984	604.085	677.910	70.547	62.957	1.554.714	0	1.554.714	566.577	689.203	11,89
Mendig	14.667	966.951	2.833.842	3.845.477	399.976	397.820	8.458.733	A = 0 B ² = 299.346	8.758.079	3.191.668	3.882.455	66,97
Rieden	2.928	108.774	139.205	547.470	56.961	34.234	889.572	135.779	1.025.351	373.664	454.537	7,84
Thür	11.220	152.431	166.771	720.073	74.875	24.558	1.149.928	110.051	1.259.979	459.168	558.548	9,63
Volkesfeld	1.563	41.800	12.474	267.597	27.864	3.230	354.528	125.585	480.113	174.965	212.833	3,67
gesamt	36.609	1.402.940	3.756.377	6.058.526	630.223	522.799	12.407.475	670.761	13.078.236	4.766.042	5.797.576	100,00

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

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

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres		VG-Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Summe						
	Personen				in v. H.	in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.306	1.579.430,00	554.520,00	35,108868	0,00	1.929.693,56	389.165,19	-192.840,00
Stadt Mendig	8.952	8.803.217,00	3.090.712,00	35,108893	0,00	16.495.931,93	5.034.222,89	-1.414.600,00
Ortsgemeinde Rieden	1.225	1.076.871,00	378.077,00	35,108848	0,00	1.266.295,57	1.317.024,89	-122.280,00
Ortsgemeinde Thür	1.491	1.310.701,00	460.172,00	35,108846	0,00	1.680.100,44	512.855,89	-194.530,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	567	498.439,00	174.996,00	35,108810	0,00	248.723,32	419.741,90	-55.190,00

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 281006 Rathauserstürmung, Teilhaushalt 1

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konto 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO

Produkt 281401 Senioren, Teilhaushalt 2

Die Erträge der Konten 441600 und 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen des Kontos 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Produkt 126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Teilhaushalt 3

Produkt 126200 Feuerwehrtechnisches Gerät, Teilhaushalt 3

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

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

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

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 126000 „Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr“, Leistung 126100 „Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern“ sowie Leistung 126200 „Feuerwehrtechnisches Gerät“, jeweils

Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei der vorgenannten Leistung.

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

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

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

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

Produktübersicht			
Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
		Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung			
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	62
1115	Kommunale Familienförderung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	120
112 Personal			
1120	Personal	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	65
1121	Personalentwicklung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	69
114 Zentrale Dienste			
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6 Fachbereich Bauwesen	195
1142	Liegenschaften	6 Fachbereich Bauwesen	201
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	72
1145	sonstige zentrale Dienste	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	76
1147	Verwaltungsgebäude	6 Fachbereich Bauwesen	204
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	79
122 Ordnungsangelegenheiten			
1223	Bürgerbüro	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	123
1224	Standesamt	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	126
123 Verkehrsangelegenheiten			
1235	Verkehrsüberwachung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	129
126 Brandschutz			
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3 Feuerwehren	147
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3 Feuerwehren	152
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3 Feuerwehren	156
1263	Feuerwehrrhäuser	6 Fachbereich Bauwesen	208
2 Schule und Kultur			
21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen			
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)			
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4 Schulen	163
2111	Grundschule Rieden	4 Schulen	170
2112	Grundschule Thür	4 Schulen	175
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6 Fachbereich Bauwesen	212
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4 Schulen	181
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen			
262 Musikpflege			
2621	Eigene Musikpflege	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	82
263 Musikschulen			
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	85
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.			
271 Volkshochschulen			
2711	Volkshochschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	87
273 sonstige Volksbildung			
2731	sonstige Volksbildung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	91

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen	Teilhaushalt		Seite:
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	93
2814 Senioren	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	132
3 Soziales und Jugend			
33 Förderung der Wohlfahrtspflege			
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	135
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
362 Jugendarbeit			
3621 Jugendarbeit	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	137
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	4	Schulen	184
4 Gesundheit und Sport			
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
4211 allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	140
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Fachbereich Bauwesen	215
53 Ver- und Entsorgung			
533 Wasserversorgung			
5330 Wasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	97
538 Abwasserversorgung			
5380 Abwasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	99
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	102
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5521 Gewässerunterhaltung	6	Fachbereich Bauwesen	218
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	105
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	110
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	8	Zentrale Finanzleistungen	231
6113 Allgemeine Zuweisungen	8	Zentrale Finanzleistungen	233
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	236
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen	238
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	8	Zentrale Finanzleistungen	240
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	Zentrale Finanzleistungen	242
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	8	Zentrale Finanzleistungen	245

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

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

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

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.196,07	30.040,00	34.360,00	35.340,00	35.950,00	35.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.640,23	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,71	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.181,64	410.170,00	373.300,00	378.850,00	375.300,00	374.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	169.714,83	105.730,00	152.320,00	167.500,00	191.760,00	187.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.843,48	593.590,00	610.130,00	631.840,00	653.160,00	648.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524.861,35	1.662.020,00	1.929.610,00	1.903.860,00	1.853.350,00	1.818.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.425,63	180.270,00	148.050,00	148.050,00	148.550,00	148.300,00
E11	Abschreibungen	32.021,90	50.320,00	52.020,00	54.210,00	48.550,00	40.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.624,76	342.510,00	361.040,00	357.640,00	367.640,00	357.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	566.095,73	745.130,00	810.680,00	795.180,00	792.180,00	787.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.501.029,37	2.980.250,00	3.301.400,00	3.258.940,00	3.210.270,00	3.151.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.771.185,89	- 2.386.660,00	- 2.691.270,00	- 2.627.100,00	- 2.557.110,00	- 2.503.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.771.185,89	- 2.386.660,00	- 2.691.270,00	- 2.627.100,00	- 2.557.110,00	- 2.503.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.771.185,89</u>	<u>- 2.386.660,00</u>	<u>- 2.691.270,00</u>	<u>- 2.627.100,00</u>	<u>- 2.557.110,00</u>	<u>- 2.503.400,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.178,23	24.300,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.600,23	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,71	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.849,88	410.170,00	373.300,00	378.850,00	375.300,00	374.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.682,99	13.250,00	41.420,00	51.240,00	71.830,00	70.190,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.422,04	495.370,00	491.720,00	507.090,00	524.130,00	522.040,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.584.550,86	1.502.020,00	1.698.140,00	1.692.290,00	1.636.890,00	1.596.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.987,62	180.270,00	148.050,00	148.050,00	148.550,00	148.300,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.458,80	342.510,00	361.040,00	357.640,00	367.640,00	357.640,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	572.862,24	745.130,00	810.680,00	795.180,00	792.180,00	787.180,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.582.859,52	2.769.930,00	3.017.910,00	2.993.160,00	2.945.260,00	2.889.580,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.085.437,48	- 2.274.560,00	- 2.526.190,00	- 2.486.070,00	- 2.421.130,00	- 2.367.540,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.085.437,48	- 2.274.560,00	- 2.526.190,00	- 2.486.070,00	- 2.421.130,00	- 2.367.540,00
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	- 2.085.437,48	- 2.274.560,00	- 2.526.190,00	- 2.486.070,00	- 2.421.130,00	- 2.367.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.925,83	27.500,00	63.000,00	21.670,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.945,83	27.500,00	63.000,00	21.670,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.821,02	96.040,00	83.420,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.111,72	122.280,00	185.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.932,74	218.320,00	268.420,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.986,91	- 190.820,00	- 205.420,00	2.220,00	- 19.450,00	- 19.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.139.424,39	- 2.465.380,00	- 2.731.610,00	- 2.483.850,00	- 2.440.580,00	- 2.386.990,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.085.437,48	- 2.274.560,00	- 2.526.190,00	- 2.486.070,00	- 2.421.130,00	- 2.367.540,00

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.009,43	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendung zu unterrichtsergänzenden Angeboten an Grundschulen mit hohem Migrantenanteil (Hausaufgabenhilfe)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz an Spenden	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.009,43	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.274,54	64.920,00	84.740,00	86.450,00	86.450,00	86.450,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	310,00	340,00	350,00	350,00	350,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.030,73	49.750,00	64.900,00	66.210,00	66.210,00	66.210,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	630,55	910,00	980,00	990,00	990,00	990,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.026,42	3.920,00	5.120,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.484,40	9.880,00	13.210,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,13	150,00	190,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" mtl. 100 EUR, s. auch Leistung 111501	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.858,29	44.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.	1.354,02	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	9.812,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Tag der offenen Tür o.a.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.132,83	108.920,00	134.940,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.876,60	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.876,60	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.876,60	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.274,54	64.920,00	84.740,00	86.450,00	86.450,00	86.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.169,90	44.000,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.444,44	108.920,00	134.940,00	131.650,00	131.650,00	131.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.444,44	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
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	- 82.444,44	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.444,44	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
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	- 82.444,44	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.444,44	- 102.920,00	- 129.640,00	- 126.350,00	- 126.350,00	- 126.350,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee (Sozialraum)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.050,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung für Einsatz Auszubildende beim Eigenbetrieb						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.113,90	8.300,00	11.800,00	11.200,00	10.300,00	9.700,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	12.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Lohnausfall sowie Versicherungserstattung Personalrat						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR. Bis 2019 unter Kto 469100 berücksichtigt	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen	4.049,79	3.100,00	6.600,00	6.000,00	5.100,00	4.500,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR. Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung unter Kto 462900	4.944,19	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.164,36	10.950,00	13.450,00	12.850,00	11.950,00	11.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.387,87	267.440,00	281.700,00	270.790,00	218.390,00	186.900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.299,42	103.710,00	112.600,00	99.140,00	83.720,00	52.290,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	76.516,83	81.930,00	85.320,00	87.030,00	87.030,00	87.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.578,75	32.860,00	28.600,00	29.170,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.152,61	1.400,00	1.580,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	810,98	2.550,00	2.220,00	2.260,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.018,90	6.410,00	6.740,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.833,36	16.220,00	17.380,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.119,97	6.380,00	5.720,00	5.830,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Die Beihilferückstellungen der Beamten und Beschäftigten wurden bisher als Gesamtbetrag auf die Leistung 112000 gebucht. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Zuordnung auf den entsprechenden Leistungen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	63,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	8.707,00	6.620,00	8.590,00	9.000,00	9.700,00	10.060,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.892,90	1.650,00	2.150,00	2.250,00	2.430,00	2.510,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Buchung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	4.806,97	2.800,00	5.700,00	5.100,00	4.500,00	4.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Buchung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	1.487,82	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,40	350,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,62	4.050,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages	982,62	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaffeebohnen, Milch, Kakaopulver für den Betrieb der Kaffeemaschine im Sozialraum (s. Erträge unter Kto 441100)	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an der Kaffeemaschine und des Getränkeautomaten im Sozialraum (s. auch Erträge unter Kto 441100)	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	797,00	880,00	2.530,00	2.590,00	2.590,00	1.710,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	797,00	0,00	900,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.767,42	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement	6.165,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorl. Ergebnis 2018: Übernahme der Leasingraten f. d. Kaffeemaschine im Sozialraum	458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmittel für Stellenbewertungen	2.034,90	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen VG	9.711,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für Eignungstests	381,71	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung Zeiterfassungsanlage	15,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.934,91	290.470,00	308.480,00	297.630,00	245.230,00	212.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.770,55	- 279.520,00	- 295.030,00	- 284.780,00	- 233.280,00	- 201.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.770,55	- 279.520,00	- 295.030,00	- 284.780,00	- 233.280,00	- 201.510,00
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)	- 195.770,55	- 279.520,00	- 295.030,00	- 284.780,00	- 233.280,00	- 201.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.050,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.019,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.070,12	7.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	694.992,35	271.370,00	279.960,00	269.440,00	216.760,00	185.330,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,62	4.050,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.767,42	18.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.742,39	293.520,00	304.210,00	293.690,00	241.010,00	209.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 686.672,27	- 285.670,00	- 297.360,00	- 286.840,00	- 234.160,00	- 202.730,00
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	- 686.672,27	- 285.670,00	- 297.360,00	- 286.840,00	- 234.160,00	- 202.730,00
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	- 686.672,27	- 285.670,00	- 297.360,00	- 286.840,00	- 234.160,00	- 202.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.730,04	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.730,04	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.730,04	- 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 702.402,31	- 286.550,00	- 297.360,00	- 286.840,00	- 234.160,00	- 202.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 686.672,27	- 285.670,00	- 297.360,00	- 286.840,00	- 234.160,00	- 202.730,00

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	3,91	3,91	2,91	2,91	1,91	0,91
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,58	2,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1121	Personalentwicklung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattung f. abgesetztes Seminar						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattung Kompaktstudiengang Kommunale Doppik						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	770,00	850,00	870,00	870,00	870,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	770,00	850,00	870,00	870,00	870,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.831,46	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.831,46	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.265,44	43.650,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	972,48	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut.						
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	40.642,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. U.a. Fortbildung aller Bediensteten zur neuen Office-Version						

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.096,90	52.420,00	51.400,00	51.420,00	51.420,00	51.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.327,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.327,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.327,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	770,00	850,00	870,00	870,00	870,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.831,46	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.160,44	43.650,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.991,90	52.420,00	51.400,00	51.420,00	51.420,00	51.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.222,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
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	- 46.222,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
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	- 46.222,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.222,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.222,58	- 52.420,00	- 51.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00	- 51.420,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	1.396,61	1.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.396,61	1.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.396,61	1.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.489,78	125.700,00	184.860,00	187.480,00	186.480,00	184.980,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.930,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.230,55	94.950,00	136.910,00	139.650,00	139.650,00	139.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.285,18	1.750,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.697,55	7.460,00	10.760,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.791,75	18.830,00	27.750,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	6.207,08	500,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	1.500,00
** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,24	250,00	290,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,39	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer	4.753,13	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG.	10.281,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial u.a. USB-Sticks, CD's, DVD's, Sicherungsbänder.	144,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	16.210,40	25.040,00	23.660,00	24.550,00	20.030,00	17.010,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.932,81	14.460,00	10.050,00	9.110,00	8.260,00	7.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.160,59	10.460,00	13.490,00	15.340,00	11.770,00	9.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.503,07	267.540,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdrucke. Nachzahlungen möglich.	21.611,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server, Lieferung Abgabenbescheide sowie Berücksichtigung Einführung ReDig	31.602,22	42.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos; Fortschreibung und Pflege der Beleuchtungsdatenbank	6.442,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten , e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). Ab 2019 Einsatz des Bürgerportal-Kreisprojektes (15.000 EUR) sowie Weiterentwicklung der sozialen Medien (15.000 EUR).	10.389,44	26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-Grundschutzes); Firewall RLP-Netz, Softwareverteilung Virtuelle Kommune, Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude, Kevag Free-Air Service, Softwarepflege Session, Nutzungsentgelt kosdirekt u.a.. Erhöhung ab 2020 durch Einbindung der Außenstellen und Anpassung Caigos auf die Virtuelle Kommune sowie notwendige Erhöhung Arbeitsspeicher für notwendiges Betriebssystem	133.911,84	121.450,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** IT-Betreuung der Schulen und Kindergärten durch Externe	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV-Anlagen der VGV	545,17	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.382,64	428.780,00	579.070,00	582.580,00	577.060,00	572.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.986,03	- 427.780,00	- 573.070,00	- 577.580,00	- 573.060,00	- 569.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.986,03	- 427.780,00	- 573.070,00	- 577.580,00	- 573.060,00	- 569.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 334.986,03	- 427.780,00	- 573.070,00	- 577.580,00	- 573.060,00	- 569.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.282,70	125.200,00	179.860,00	183.480,00	183.480,00	183.480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426,26	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210.598,03	267.540,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.306,99	403.240,00	550.410,00	554.030,00	554.030,00	554.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 315.306,99	- 403.240,00	- 550.410,00	- 554.030,00	- 554.030,00	- 554.030,00
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	- 315.306,99	- 403.240,00	- 550.410,00	- 554.030,00	- 554.030,00	- 554.030,00
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	- 315.306,99	- 403.240,00	- 550.410,00	- 554.030,00	- 554.030,00	- 554.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.276,02	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.549,36	20.000,00	152.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.825,38	20.000,00	160.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.825,38	- 20.000,00	- 160.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 352.132,37	- 423.240,00	- 710.410,00	- 570.030,00	- 570.030,00	- 570.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315.306,99	- 403.240,00	- 550.410,00	- 554.030,00	- 554.030,00	- 554.030,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	312.862	160.000	16.000	16.000	16.000	0	520.862
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.862	- 160.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000	0	- 520.862

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schaefer, Michael (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
 Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.

Auftragsgrundlage
 Dienstanweisungen des Bürgermeisters / Beschlüsse / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe
 Verwaltungsführung / Fachabteilungen / MitarbeiterInnen / BürgerInnen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114500 Sonstige zentrale Dienste	
114540 Archiv	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.556,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000)						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattung wg. Wasserschaden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.793,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,54	11.650,00	11.750,00	11.750,00	12.250,00	12.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,53	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	890,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bedarf für Bewirtschaftung, Nebenkosten						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2018: Router	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Ausschreibung von Erdgas in 2022 und Strom in 2023	208,25	600,00	0,00	0,00	500,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR). Mehrbedarf für zusätzliche Überführungskosten o.ä.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.100,03	23.700,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse	6.831,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterialien	16.009,65	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorl. Ergebnis 2018: Telefongebühren	259,38	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.420,57	35.350,00	36.750,00	36.750,00	37.250,00	37.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.626,81	- 34.950,00	- 36.350,00	- 36.350,00	- 36.850,00	- 36.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.626,81	- 34.950,00	- 36.350,00	- 36.350,00	- 36.850,00	- 36.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.626,81	- 34.950,00	- 36.350,00	- 36.350,00	- 36.850,00	- 36.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,54	11.650,00	11.750,00	11.750,00	12.250,00	12.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.991,00	23.700,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.311,54	35.350,00	36.670,00	36.670,00	37.170,00	36.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.041,28	- 34.950,00	- 36.270,00	- 36.270,00	- 36.770,00	- 36.520,00
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	- 22.041,28	- 34.950,00	- 36.270,00	- 36.270,00	- 36.770,00	- 36.520,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 22.041,28	- 34.950,00	- 36.270,00	- 36.270,00	- 36.770,00	- 36.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.490,37</u>	<u>- 34.950,00</u>	<u>- 36.270,00</u>	<u>- 36.270,00</u>	<u>- 36.770,00</u>	<u>- 36.520,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.041,28	- 34.950,00	- 36.270,00	- 36.270,00	- 36.770,00	- 36.520,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Europawahlgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / Verordnungen

Zielgruppe

Bürger der Verbandsgemeinde, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,10	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bundestagswahl, zukünftig unter Kto 442420	1.093,10	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Landtagswahlen 2021 (2.000 EUR) und Bundestagswahl 2021 (2.000 EUR). Die Erstattung für die Bundestagswahl ist lt. StaLa unter Kto 442420 zu buchen, da die Auszahlung über die Landeoberkasse erfolgt.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Kreistagswahl 2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093,10	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.502,06	17.710,00	17.860,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.930,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.605,44	12.160,00	12.080,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	166,34	220,00	220,00	230,00	230,00	230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	743,18	960,00	950,00	970,00	970,00	970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.956,14	2.410,00	2.460,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,12	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (2021 Bundes- und Landtagswahl)	662,12	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.164,18	32.710,00	17.860,00	26.230,00	18.230,00	18.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.071,08	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.071,08	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.071,08	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,10	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,10	6.300,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.515,35	17.710,00	17.860,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	662,12	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.177,47	32.710,00	17.860,00	26.230,00	18.230,00	18.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.084,37	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
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	- 14.084,37	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
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	- 14.084,37	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
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	- 14.084,37	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 14.084,37	- 26.410,00	- 17.860,00	- 22.230,00	- 18.230,00	- 18.230,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Ordnungsbehördliche, öffentlichkeitsbearbeitende, baurechtliche und rechtliche Abwicklung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
262140 Eigene Musikpflege	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.309,19	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).	5.309,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** vorsorglicher Ansatz KFZ-Versicherung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.309,19	6.430,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.309,19	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.309,19	6.430,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
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	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.309,19	- 6.430,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>** geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (Reduzierung aufgrund aktueller Zahlen); die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 544300</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.875,71	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2711	Volkshochschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Die Volkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Zum Produkt gehört die Planung, Erstellung und Umsetzung der jährlichen Arbeitspläne, die Beantragung von Zuschüssen und die Nachweisführung über die Verwendung, sowie die haushaltsmäßige Abwicklung der Finanz- und Bedarfsplanung. Außerdem gehört zum Aufgabengebiet der Vertragsabschluss und die Honorarabrechnung mit den Dozenten. Die Geschäftsführerin fertigt außerdem die Sitzungsvorlagen für die Beiratssitzungen, nimmt an den Sitzungen teil und fertigt die Niederschrift.

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe
BürgerInnen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.430,24	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD	5.847,84	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis (Reduzierung seit 2018 aufgrund Wegfall Zuschuss des Kreises aus der Landesförderung zur VHS)	2.582,40	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.600,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren aufgrund bisheriger Zahlungen	52.600,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Zuschüsse für die Erstellung des Arbeitsplanes (Anzeigenwerbung)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.630,47	51.500,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.227,88	38.340,00	44.740,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** vorsorglicher Ansatz für Sitzungsgeld Beirat. Im Ansatz 2019 war ein Betrag für die Aufwandsentschädigung eines pädagogischen Leiters berücksichtigt	315,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.975,75	27.300,00	33.550,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	455,90	480,00	620,00	630,00	630,00	630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.044,88	2.150,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.373,82	5.390,00	7.270,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,61	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.162,93	38.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	520,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf für Bus- Hotelkosten, Führungen anlässlich Studienreisen und sonstige Ausgaben für Sachleistungen, Fortbildungen	766,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten. Mehrbedarf aufgrund Anpassung der Honorare	35.876,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	112,56	120,00	120,00	120,00	120,00	80,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	112,56	120,00	120,00	120,00	120,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.260,86	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. (Fahrtkosten werden grundsätzlich nicht mehr bezahlt, dafür mehr Honorar)	3.438,24	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf für Büromaterialien	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial	1.822,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorsorglicher Ansatz für Versicherungen für VHS Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.764,23	82.510,00	90.910,00	91.780,00	91.780,00	91.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.133,76	- 31.010,00	- 42.260,00	- 43.130,00	- 43.130,00	- 43.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.133,76	- 31.010,00	- 42.260,00	- 43.130,00	- 43.130,00	- 43.090,00
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)	- 15.133,76	- 31.010,00	- 42.260,00	- 43.130,00	- 43.130,00	- 43.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.343,61	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.600,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.543,84	51.500,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.227,88	38.340,00	44.740,00	45.610,00	45.610,00	45.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,92	38.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.265,36	5.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.694,16	82.390,00	90.790,00	91.660,00	91.660,00	91.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.150,32	- 30.890,00	- 42.140,00	- 43.010,00	- 43.010,00	- 43.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.150,32	- 30.890,00	- 42.140,00	- 43.010,00	- 43.010,00	- 43.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.150,32	- 30.890,00	- 42.140,00	- 43.010,00	- 43.010,00	- 43.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.150,32	- 30.890,00	- 42.140,00	- 43.010,00	- 43.010,00	- 43.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.150,32	- 30.890,00	- 42.140,00	- 43.010,00	- 43.010,00	- 43.010,00

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
273100 Sonstige Volksbildung	

Ergebnishaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.158,80	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** geschätzter Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen in den Kindergärten (Dozentenonorar 22 EUR). Mehrertrag wg. zusätzlicher Bewilligung für einen weiteren Kindergarten	14.158,80	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.158,80	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,58	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten (Dozentenonorar 22 EUR). Mehrbedarf wg. Erweiterung in einem weiteren Kindergarten	14.401,58	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.401,58	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242,78	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	- 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.158,80	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.158,80	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,59	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.135,59	10.500,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,21	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	23,21	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	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Gewährung von Zuschüssen an Vereine
281003 Ars Vulcanica	
281004 Nacht der Vulkane	
281006 Rathauserstürmung	Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sowie die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine. Ferner gehört zum Produkt die Durchführung der jährlich stattfindenden Kulturwoche "Ars Vulcanica" und der im Abstand von zwei Jahren durchgeführten "Nacht der Vulkane".

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210,48	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	210,48	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.407,32	12.500,00	16.350,00	15.900,00	16.350,00	15.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe. Änderung wegen Neuorganisation des Teilbereichs Tourismus und Kultur	18.407,32	12.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.973,36	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Rathauserstürmung.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz	1.973,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.591,16	12.720,00	21.600,00	19.150,00	21.600,00	19.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.866,20	48.680,00	25.000,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	9.666,66	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.169,14	32.750,00	14.330,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	610,01	590,00	250,00	260,00	260,00	260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.547,44	2.580,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	750,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	2.507,01	900,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.356,55	6.500,00	2.570,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,34	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,56	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	48,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlsteinringes	4.935,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	448,32	360,00	540,00	540,00	540,00	420,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	231,96	140,00	240,00	240,00	240,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.781,41	22.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die neue Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig. Seit 2019: Reduzierung wg. geänderter Abrechnungsmodalitäten.	3.844,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Anteils am evtl. Ausfall für das Programm der Woche (jährlich). Vorsorglicher Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In den Jahren 2019 und 2022: Austragungsort Mendig	2.936,90	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.268,52	25.200,00	30.200,00	25.200,00	30.200,00	25.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Veranstaltung von Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mülsteinrevier"	9.007,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252 101	260,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.347,81	113.740,00	80.240,00	75.620,00	90.620,00	75.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.756,65	- 101.020,00	- 58.640,00	- 56.470,00	- 69.020,00	- 56.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.756,65	- 101.020,00	- 58.640,00	- 56.470,00	- 69.020,00	- 56.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.756,65	- 101.020,00	- 58.640,00	- 56.470,00	- 69.020,00	- 56.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.407,32	12.500,00	16.350,00	15.900,00	16.350,00	15.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.973,36	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.380,68	12.500,00	21.350,00	18.900,00	21.350,00	18.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.866,20	48.680,00	25.000,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.781,41	22.500,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.268,52	25.200,00	30.200,00	25.200,00	30.200,00	25.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.791,76	113.380,00	79.700,00	75.080,00	90.080,00	75.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.411,08	- 100.880,00	- 58.350,00	- 56.180,00	- 68.730,00	- 56.180,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.411,08	- 100.880,00	- 58.350,00	- 56.180,00	- 68.730,00	- 56.180,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.411,08	- 100.880,00	- 58.350,00	- 56.180,00	- 68.730,00	- 56.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.645,56	- 100.880,00	- 58.350,00	- 56.180,00	- 68.730,00	- 56.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.411,08	- 100.880,00	- 58.350,00	- 56.180,00	- 68.730,00	- 56.180,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Wasserversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533 Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Wasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
533000 Wasserversorgung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.857,63	97.500,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	95.857,63	97.500,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
<i>** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb; Anteilige Personalkosten der Verbandsgemeinde für wahrgenommene Aufgaben für den Eigenbetrieb einschließlich anteilige sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Kostenerstattung für den Einsatz Mitarbeiter der Bauverwaltung beim Wasserwerk</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.857,63	97.500,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.359,35	28.000,00	36.080,00	33.680,00	36.050,00	38.590,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	7.051,00	13.540,00	19.870,00	17.950,00	19.850,00	21.880,00
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.532,89	3.390,00	4.970,00	4.490,00	4.960,00	5.470,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	10.213,22	11.070,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
<i>** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 <i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	0,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung erfolgt zukünftig über die Reduzierung der Personalkosten bei Leistung 541101</i>						

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.359,35	54.740,00	36.080,00	33.680,00	36.050,00	38.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.498,28	42.760,00	61.920,00	65.320,00	62.950,00	60.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.498,28	42.760,00	61.920,00	65.320,00	62.950,00	60.410,00
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)	74.498,28	42.760,00	61.920,00	65.320,00	62.950,00	60.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.857,63	97.500,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.857,63	97.500,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.070,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.810,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.857,63	59.690,00	86.760,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00
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	95.857,63	59.690,00	86.760,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00
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	95.857,63	59.690,00	86.760,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00
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	95.857,63	59.690,00	86.760,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.857,63	59.690,00	86.760,00	87.760,00	87.760,00	87.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5380	Abwasserbeseitigung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Abwasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
538000 Abwasserbeseitigung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.325,17	84.800,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	78.428,97	80.000,00	81.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
** voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)						
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.896,20	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden -						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.325,17	84.800,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.359,33	25.980,00	34.030,00	31.630,00	34.000,00	36.540,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	7.051,00	13.540,00	19.870,00	17.950,00	19.850,00	21.880,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.532,88	3.390,00	4.970,00	4.490,00	4.960,00	5.470,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.213,21	9.050,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung erfolgt zukünftig über die Reduzierung der Personalkosten bei Leistung 541101</i>	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.359,33	47.860,00	34.030,00	31.630,00	34.000,00	36.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.965,84	36.940,00	51.470,00	54.870,00	52.500,00	49.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	60.965,84	36.940,00	51.470,00	54.870,00	52.500,00	49.960,00
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)	60.965,84	36.940,00	51.470,00	54.870,00	52.500,00	49.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.325,17	84.800,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.325,17	84.800,00	85.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.050,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.930,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.325,17	53.870,00	76.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00
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	82.325,17	53.870,00	76.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00
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	82.325,17	53.870,00	76.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00
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	82.325,17	53.870,00	76.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.325,17	53.870,00	76.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und die Unterhaltung von Wegen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen für Erholungseinrichtungen insgesamt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.616,00	2.620,00	3.640,00	2.820,00	2.350,00	2.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.616,00	2.620,00	3.640,00	2.820,00	2.350,00	2.310,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	378,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.994,00	2.620,00	4.140,00	3.320,00	2.850,00	2.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.784,26	13.410,00	17.610,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.124,83	10.930,00	14.080,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,06	180,00	190,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304,77	260,00	280,00	290,00	290,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.137,66	2.020,00	2.980,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(vermögenswirksame Leistungen)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,98	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	5.633,22	8.410,00	8.070,00	7.670,00	6.860,00	6.360,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.333,32	1.770,00	3.840,00	4.310,00	3.940,00	3.580,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.902,90	6.240,00	3.830,00	2.960,00	2.520,00	2.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.629,33	15.500,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für 2 Traumpfad-Grundstücke	479,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Mittel für die Eröffnung des Traumpfadchens "In Tärl"</i>	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
564900 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfadchen - mit Anschaffung eines Mulchgerätes beim ZV Vulkanregion (06/2019) deutliche Reduzierung des Ansatzes erreicht</i>	17.150,11	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.046,81	37.320,00	39.680,00	36.140,00	35.330,00	34.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.052,81	- 34.700,00	- 35.540,00	- 32.820,00	- 32.480,00	- 32.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.052,81	- 34.700,00	- 35.540,00	- 32.820,00	- 32.480,00	- 32.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.052,81	- 34.700,00	- 35.540,00	- 32.820,00	- 32.480,00	- 32.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	378,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	12.784,26	13.410,00	17.610,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	16.897,97	15.500,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.682,23	28.910,00	31.610,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.304,23	- 28.910,00	- 31.110,00	- 27.970,00	- 27.970,00	- 27.970,00
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	- 29.304,23	- 28.910,00	- 31.110,00	- 27.970,00	- 27.970,00	- 27.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.304,23	- 28.910,00	- 31.110,00	- 27.970,00	- 27.970,00	- 27.970,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	9.240,06	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.240,06	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.462,98	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,98	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777,08	- 3.000,00	- 20.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.527,15	- 31.910,00	- 51.110,00	- 30.970,00	- 30.970,00	- 30.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.304,23	- 28.910,00	- 31.110,00	- 27.970,00	- 27.970,00	- 27.970,00

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897	13.000	0	0	0	0	13.897
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.527	33.000	3.000	3.000	3.000	0	119.527
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.630	- 20.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 105.630

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)		
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Zinken, Jürgen (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Verbandsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (wie z.B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Stadtmarketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründerberatungen, Standortberatungen, Akquisitionsgespräche, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Veranstaltungen, Wirtschaftsforen, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen und die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen. Zusätzlich umfasst das Produkt den Aufgabenumfang der Konversion.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800,46	83.170,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	51.800,46	83.170,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (65.000 EUR; die Personalkosten wurden überprüft und angepasst) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR)						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.051,23	9.800,00	46.630,00	57.340,00	74.820,00	74.060,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.051,23	9.800,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung						
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.630,00	39.340,00	57.820,00	58.060,00
** Umlageerstattung ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440)						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.851,69	92.970,00	114.630,00	125.340,00	142.820,00	142.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.420,77	112.390,00	103.150,00	103.820,00	102.820,00	101.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.023,64	3.110,00	3.320,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.530,54	41.200,00	24.240,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.415,82	36.480,00	38.740,00	39.510,00	39.510,00	39.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	718,68	1.400,00	940,00	960,00	960,00	960,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800,64	2.880,00	3.060,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.956,05	3.250,00	1.920,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.699,51	15.400,00	12.820,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	19.122,41	8.500,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,70	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,26	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E11 Abschreibungen	4.646,48	4.360,00	4.650,00	4.650,00	4.320,00	810,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.646,48	4.360,00	4.650,00	4.650,00	4.320,00	810,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.319,40	133.720,00	173.170,00	173.170,00	173.170,00	173.170,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil Personalkosten an den Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig (Pauschalkosten). Die Personalkosten werden zukünftig gem. den aktuellen KGST-Grundlagen abgerechnet. Die Grundlage der pauschalen Zahlung entfällt somit.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Stadt Mendig für den Betrieb eines WLAN Hotspots in der Stadt Mendig Post- und Bahnstraße und Teichwiese; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig; Voraussichtlich erfolgt eine Erstattung (s. Konto 469100)	- 49.231,50	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15 % bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden; maximal 1.500 EUR jährlich. Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung Preisbereitstellungen	1.644,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Ansatz 2020 - 2023 erfolgt in Anlehnung an die Berechnung des Vorteilsausgleiches 2018	120.906,00	68.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.423,69	16.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen Gewerbegebiete und EZH. Vorsorglicher Ansatz 2020 für Anfertigung weiterer aktueller Luftaufnahmen. Werbemaßnahmen allgemein	7.315,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als Alternative zu Drucksachen wie Prospekte, Flyer, Präsentationsmappen.	167,70	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge u.a. Initiative Region Mittelrhein (500 EUR), Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) und vorsorgl. Ansatz ggf. Creditreform	740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und eine Standortgebühr für das Werbeschild an der Kreuzung am Flugplatz.	200,49	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.810,34	266.470,00	292.220,00	292.890,00	291.560,00	287.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.958,65	- 173.500,00	- 177.590,00	- 167.550,00	- 148.740,00	- 144.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.958,65	- 173.500,00	- 177.590,00	- 167.550,00	- 148.740,00	- 144.990,00
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)	- 115.958,65	- 173.500,00	- 177.590,00	- 167.550,00	- 148.740,00	- 144.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.078,96	83.170,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	27.630,00	39.340,00	57.820,00	58.060,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.078,96	83.170,00	95.630,00	107.340,00	125.820,00	126.060,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.298,36	103.890,00	85.150,00	86.820,00	86.820,00	86.820,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.653,44	133.720,00	173.170,00	173.170,00	173.170,00	173.170,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.245,19	16.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.196,99	253.610,00	269.570,00	271.240,00	271.240,00	271.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.118,03	- 170.440,00	- 173.940,00	- 163.900,00	- 145.420,00	- 145.180,00
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	- 152.118,03	- 170.440,00	- 173.940,00	- 163.900,00	- 145.420,00	- 145.180,00
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	- 152.118,03	- 170.440,00	- 173.940,00	- 163.900,00	- 145.420,00	- 145.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	545,00	1.040,00	620,00	450,00	450,00	450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,00	1.040,00	620,00	450,00	450,00	450,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545,00	- 1.040,00	- 620,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.663,03	- 171.480,00	- 174.560,00	- 164.350,00	- 145.870,00	- 145.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.118,03	- 170.440,00	- 173.940,00	- 163.900,00	- 145.420,00	- 145.180,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	39.048	620	450	450	450	0	41.018
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.048	- 620	- 450	- 450	- 450	0	- 41.018

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,54	1,25	1,25	1,25	1,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 Tourismusförderung	u.a Konzeption, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen usw.

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.771,12	10.900,00	11.620,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch -	6.875,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.895,30	2.900,00	3.620,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Wanderkarten, Klassifizierungsschilder u.a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres. Übernahme in den ZV Ferienregion Laacher See	90,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen sowie aus dem Verleih der E-Bikes	42,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.639,71	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bisher: Erstattung Personalaufwendungen für Messebesuche. Inzwischen erfolgt die Veranschlagung (weil überörtlich) beim ZV Ferienregion Laacher See	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	78.160,66	80.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	4.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.351,92	11.100,00	24.500,00	23.500,00	22.500,00	21.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	11.351,92	11.100,00	24.500,00	23.500,00	22.500,00	21.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.895,46	112.350,00	108.470,00	108.180,00	107.180,00	106.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.284,55	118.070,00	145.700,00	147.150,00	146.150,00	145.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.322,79	82.550,00	94.160,00	96.040,00	96.040,00	96.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.474,29	1.470,00	1.650,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.110,53	6.500,00	7.380,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.214,70	16.380,00	18.730,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	23.935,70	11.000,00	23.500,00	22.500,00	21.500,00	20.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,39	140,00	250,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	671,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Wanderparkplätze	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.173,92	8.980,00	8.030,00	9.670,00	9.670,00	9.490,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	851,28	5.520,00	4.700,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	429,25	560,00	430,00	430,00	430,00	250,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,39	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.816,78	158.790,00	153.470,00	150.070,00	150.070,00	150.070,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorl. Ergebnis 2018: Zuweisung an Stadt SWR 4 Sommerschlagerefestival	8.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2020 = 7.220 EUR und Folgejahre je 4.450 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (1.500 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (4.750 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (140.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	151.296,70	158.790,00	153.470,00	150.070,00	150.070,00	150.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.253,90	41.490,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Deskline bzw. TKN, Domaingebühren, Kosten Homepages, Wartungsgebühren Facebook u.a.. Übernahme in den ZV Ferienregion	47,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	546,86	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	388,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	662,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln u.a. für Marketing von örtlichen Maßnahmen. Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	9.502,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ansatz 2019: Gebäudeversicherung Pavillion "Hexagon"	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (16.000 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR) so; Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.400 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015), Tourismus- u. Heilbäderverband 100 EUR, Regionalmarke Eifel 240 EUR	25.025,85	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.201,10	330.330,00	352.040,00	351.730,00	350.730,00	349.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.305,64	- 217.980,00	- 243.570,00	- 243.550,00	- 243.550,00	- 243.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.305,64	- 217.980,00	- 243.570,00	- 243.550,00	- 243.550,00	- 243.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 245.305,64	- 217.980,00	- 243.570,00	- 243.550,00	- 243.550,00	- 243.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.675,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.859,39	90.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.667,92	98.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.348,85	107.070,00	122.200,00	124.650,00	124.650,00	124.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.316,78	158.790,00	153.470,00	150.070,00	150.070,00	150.070,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.046,04	41.490,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.383,62	310.350,00	320.510,00	319.560,00	319.560,00	319.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 229.715,70	- 212.000,00	- 240.160,00	- 239.210,00	- 239.210,00	- 239.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.715,70	- 212.000,00	- 240.160,00	- 239.210,00	- 239.210,00	- 239.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.715,70	- 212.000,00	- 240.160,00	- 239.210,00	- 239.210,00	- 239.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 122.500,00	- 24.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.715,70	- 334.500,00	- 264.960,00	- 239.210,00	- 239.210,00	- 239.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.715,70	- 212.000,00	- 240.160,00	- 239.210,00	- 239.210,00	- 239.210,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:

25 Sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615	0	0	0	0	0	5.615
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.856	15.000	0	0	0	0	237.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.241	- 15.000	0	0	0	0	- 232.241

37 Wohnmobilstellplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	50.000	0	0	0	0	77.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	59.800	0	0	0	0	114.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500	- 9.800	0	0	0	0	- 37.300

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	2,90	2,30	2,30	2,30	2,30

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.315,48	6.210,00	17.210,00	7.210,00	7.210,00	7.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.960,55	154.550,00	156.800,00	156.800,00	157.800,00	157.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,50	3.400,00	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,65	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.160,19	79.060,00	96.610,00	97.160,00	87.950,00	82.870,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.823,37	247.630,00	276.870,00	267.320,00	259.110,00	253.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.889,86	744.180,00	793.360,00	777.430,00	780.730,00	789.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.388,65	106.650,00	109.280,00	107.650,00	107.780,00	107.650,00
E11	Abschreibungen	1.478,22	1.310,00	1.400,00	1.380,00	720,00	450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.667,94	48.400,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.159,64	122.530,00	101.030,00	91.080,00	91.180,00	91.180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.584,31	1.023.070,00	1.063.070,00	1.030.540,00	1.033.410,00	1.041.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581.760,94	- 775.440,00	- 786.200,00	- 763.220,00	- 774.300,00	- 787.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 581.760,94	- 775.440,00	- 786.200,00	- 763.220,00	- 774.300,00	- 787.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 581.760,94	- 775.440,00	- 786.200,00	- 763.220,00	- 774.300,00	- 787.990,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.345,91	6.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.665,55	154.550,00	156.800,00	156.800,00	157.800,00	157.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,50	3.400,00	3.250,00	3.150,00	3.150,00	3.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,12	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.890,56	23.400,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.880,64	191.760,00	205.100,00	195.000,00	196.000,00	195.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	478.617,84	655.480,00	667.050,00	667.700,00	671.180,00	678.590,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.915,81	106.650,00	109.280,00	107.650,00	107.780,00	107.650,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.439,56	48.400,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.030,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.086,30	122.530,00	101.030,00	91.080,00	91.180,00	91.180,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.059,51	933.060,00	935.360,00	919.430,00	923.140,00	930.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 469.178,87	- 741.300,00	- 730.260,00	- 724.430,00	- 727.140,00	- 734.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 469.178,87	- 741.300,00	- 730.260,00	- 724.430,00	- 727.140,00	- 734.550,00
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	- 469.178,87	- 741.300,00	- 730.260,00	- 724.430,00	- 727.140,00	- 734.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.907,09					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,09					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.907,09					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 471.085,96	- 741.300,00	- 730.260,00	- 724.430,00	- 727.140,00	- 734.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 469.178,87	- 741.300,00	- 730.260,00	- 724.430,00	- 727.140,00	- 734.550,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung und Entwicklung von kommunalen Angeboten für Familien. Die Verbandsgemeinde Mendig hat sich zum Ziel gesetzt, für Familien noch attraktiver zu werden. Unter dem Leitbild "Familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig" wird die vor Ort bestehende Infrastruktur für Familien analysiert und bedarfsgerecht ausgebaut. Das Produkt beinhaltet die Förderung familienfreundlicher Einzelmaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung junger Familien.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111501 Kommunale Familienförderung	

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204,00	210,00	210,00	210,00	210,00	90,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	210,00	210,00	210,00	210,00	90,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2018: Spenden "Familienfreundliche Verbandsgemeinde"	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.204,00	410,00	410,00	410,00	410,00	290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.100,92	6.530,00	8.990,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** ehrenamtliche Aufwandsentschädigung f. d. Vermietung des Spielmobils	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.445,47	5.030,00	5.970,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83,85	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	428,04	400,00	470,00	480,00	480,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.127,34	1.000,00	1.220,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,23	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,96	3.550,00	8.580,00	6.950,00	7.080,00	6.950,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil (2.000 EUR) sowie in 2020 Anschaffung von 10 Kinderhochstühlen á 150 EUR (je zwei pro Gemeinde- bzw. Stadthalle)	2.958,96	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien", mtl. 300 EUR; s. auch Leistung 111303	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bisher: vorsorglicher Ansatz; Verleihprovision. Zukünftig erfolgt eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung (Kto 501900)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder á 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	516,00	520,00	490,00	470,00	470,00	200,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	516,00	520,00	490,00	470,00	470,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder á 100 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 541590	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.193,71	10.130,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für Garage Spielmobil	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (Veranstaltungen)	19.079,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz-Versicherung für das Spielmobil	62,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.669,59	32.730,00	40.790,00	39.290,00	39.420,00	39.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.465,59	- 32.320,00	- 40.380,00	- 38.880,00	- 39.010,00	- 38.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.465,59	- 32.320,00	- 40.380,00	- 38.880,00	- 39.010,00	- 38.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.465,59	- 32.320,00	- 40.380,00	- 38.880,00	- 39.010,00	- 38.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100,92	6.530,00	8.990,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,96	3.550,00	8.580,00	6.950,00	7.080,00	6.950,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.763,20	10.130,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.623,08	32.210,00	40.300,00	38.820,00	38.950,00	38.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.623,08	- 32.010,00	- 40.100,00	- 38.620,00	- 38.750,00	- 38.620,00
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	- 31.623,08	- 32.010,00	- 40.100,00	- 38.620,00	- 38.750,00	- 38.620,00
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	- 31.623,08	- 32.010,00	- 40.100,00	- 38.620,00	- 38.750,00	- 38.620,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.623,08	- 32.010,00	- 40.100,00	- 38.620,00	- 38.750,00	- 38.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.623,08	- 32.010,00	- 40.100,00	- 38.620,00	- 38.750,00	- 38.620,00

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Bürgerbüro

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122300 Bürgerbüro	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.836,69	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen **geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeine enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430.	125.836,69	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.943,23	15.500,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	15.943,23	15.500,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.779,92	140.500,00	138.050,00	137.050,00	136.050,00	135.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.718,85	161.640,00	176.750,00	179.050,00	178.050,00	176.990,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	96.266,61	113.040,00	126.510,00	129.040,00	129.040,00	129.040,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.798,90	2.060,00	2.340,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.406,39	8.910,00	9.980,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.411,39	22.440,00	25.750,00	26.270,00	26.270,00	26.270,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	12.898,88	15.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,36	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.655,33	57.800,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse (7,80 EUR/Stück) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 EUR/Stück). Die Verwaltungsgebühren sind bei Konto 431100 enthalten.	4.727,64	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung der Fischereiabgabe für die Ausstellung von Fischereischein (je 5-Jahres-Schein 20 EUR, Jahres- oder Sonderschein 5 EUR, Kinder 3 EUR). Die Verwaltungsgebühren sind in Konto 431100 enthalten.	1.548,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100)	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse	54.355,69	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11 Abschreibungen	905,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	905,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.163,24	16.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen (Betriebsentgelt und Hosting), sowie Betriebsentgelte und Softwarewartung "GEVE 4"	15.577,32	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash)	496,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	89,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.443,12	236.210,00	255.250,00	257.550,00	256.550,00	255.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.663,20	- 95.710,00	- 117.200,00	- 120.500,00	- 120.500,00	- 120.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.663,20	- 95.710,00	- 117.200,00	- 120.500,00	- 120.500,00	- 120.440,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 74.663,20	- 95.710,00	- 117.200,00	- 120.500,00	- 120.500,00	- 120.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.836,69	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.836,69	125.000,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00	125.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.551,57	146.640,00	164.750,00	168.050,00	168.050,00	167.990,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.634,49	57.800,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.160,43	16.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.346,49	221.140,00	243.250,00	246.550,00	246.550,00	246.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.509,80	- 96.140,00	- 118.200,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.440,00
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	- 75.509,80	- 96.140,00	- 118.200,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.440,00
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	- 75.509,80	- 96.140,00	- 118.200,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.440,00
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	- 75.509,80	- 96.140,00	- 118.200,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.509,80	- 96.140,00	- 118.200,00	- 121.500,00	- 121.500,00	- 121.440,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,67	2,81	3,12	3,12	3,12	3,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1224	Standesamt

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122400 Standesamt	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.112,00	17.300,00	20.300,00	20.300,00	21.300,00	21.300,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	22.862,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
** geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außenrauzimmern" im Hotel "LaacherLay", im Lavakeller und auf der Museumslay						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.832,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
** voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.243,32	4.200,00	3.500,00	2.500,00	1.950,00	1.350,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.243,32	4.200,00	3.500,00	2.500,00	1.950,00	1.350,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.187,32	22.700,00	24.800,00	23.700,00	24.150,00	23.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.374,73	69.590,00	59.940,00	60.550,00	59.950,00	59.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	735,30	970,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.610,92	49.980,00	43.510,00	44.380,00	44.380,00	44.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	868,05	900,00	790,00	810,00	810,00	810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.832,43	3.940,00	3.360,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.080,35	9.820,00	8.660,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	4.061,62	3.800,00	2.500,00	1.950,00	1.350,00	700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,86	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.971,10	18.850,00	18.850,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für "Außenrauzimmer" im Hotel "Laacher Lay" und im Lavakeller (werden durch die Brautpaare getragen und sind in den Einnahmen enthalten)	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtssoftware "Autista" einschl. elektronischer Formulare und elektronische Signatur. Mehrbedarf ab 2019 aufgrund Preissteigerung	8.312,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern (siehe Erträge unter Konto 441100)	3.858,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf Beitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten"; Erhöhung der Beiträge durch Satzungsänderung und Erhöhung der Zahl der Standesbeamten von bisher 3 auf 5	120,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.402,35	88.500,00	78.850,00	79.510,00	79.010,00	78.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.215,03	- 65.800,00	- 54.050,00	- 55.810,00	- 54.860,00	- 54.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.215,03	- 65.800,00	- 54.050,00	- 55.810,00	- 54.860,00	- 54.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.215,03	- 65.800,00	- 54.050,00	- 55.810,00	- 54.860,00	- 54.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.112,00	17.300,00	20.300,00	20.300,00	21.300,00	21.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.944,00	18.500,00	21.300,00	21.200,00	22.200,00	22.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.250,97	65.790,00	57.440,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.773,01	18.850,00	18.850,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.023,98	84.640,00	76.290,00	77.500,00	77.600,00	77.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.079,98	- 66.140,00	- 54.990,00	- 56.300,00	- 55.400,00	- 55.500,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 56.079,98	- 66.140,00	- 54.990,00	- 56.300,00	- 55.400,00	- 55.500,00
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	- 56.079,98	- 66.140,00	- 54.990,00	- 56.300,00	- 55.400,00	- 55.500,00
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	- 56.079,98	- 66.140,00	- 54.990,00	- 56.300,00	- 55.400,00	- 55.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.079,98	- 66.140,00	- 54.990,00	- 56.300,00	- 55.400,00	- 55.500,00

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,98	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1235	Verkehrsüberwachung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Hermann Peter (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Schmidlehner, Ellen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Dieser Bereich umfasst die Erledigung der Aufgaben der Verkehrsüberwachung, insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Damit einhergehend ist die Erteilung von Verwarnungen bei Verstößen und der anschließende Erlass von Bußgeldbescheiden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123501 Ruhender Verkehr	
123502 Geschwindigkeitskontrollen	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	11.647,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder	11.647,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.647,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.963,15	67.700,00	69.040,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.029,72	52.270,00	53.050,00	54.110,00	54.110,00	54.110,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	821,26	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.584,18	4.090,00	4.160,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.442,76	10.280,00	10.760,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,75	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	660,00	850,00	850,00	190,00	190,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	660,00	850,00	850,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.358,65	5.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2018 unter Kto. 562900	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Abschleppkosten Falschparker; vorl. Ergebnis 2018: insb. Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Veranschlagung erfolgt zukünftig unter Kto 562490</i>	3.344,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage</i>	14,61	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.321,80	73.680,00	74.210,00	75.580,00	74.920,00	74.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.674,74	- 53.680,00	- 54.210,00	- 55.580,00	- 54.920,00	- 54.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.674,74	- 53.680,00	- 54.210,00	- 55.580,00	- 54.920,00	- 54.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.674,74	- 53.680,00	- 54.210,00	- 55.580,00	- 54.920,00	- 54.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	11.647,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.647,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	59.963,15	67.700,00	69.040,00	70.410,00	70.410,00	70.410,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	3.358,65	5.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.321,80	73.020,00	73.360,00	74.730,00	74.730,00	74.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.674,74	- 53.020,00	- 53.360,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
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	- 51.674,74	- 53.020,00	- 53.360,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
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	- 51.674,74	- 53.020,00	- 53.360,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.581,83	- 53.020,00	- 53.360,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 51.674,74	- 53.020,00	- 53.360,00	- 54.730,00	- 54.730,00	- 54.730,00

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2018: Zuschuss des Landkreises für das Modellprojekt Seniorenfürsorge</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,50	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	2.512,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.507,60	1.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00	8.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Spende Seniorentag</i>						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.507,60	0,00	10.500,00	9.000,00	7.500,00	6.500,00
<i>** Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.020,10	3.500,00	24.000,00	12.500,00	11.000,00	10.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.911,14	26.570,00	44.590,00	43.380,00	42.700,00	42.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.540,00	2.530,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.226,49	1.980,00	5.040,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.699,36	13.910,00	15.180,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	317,58	290,00	460,00	470,00	470,00	470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	793,79	1.260,00	1.990,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.090,91	3.150,00	5.140,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	2.740,00	4.170,00	3.830,00	4.090,00	4.390,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	690,00	1.040,00	960,00	1.020,00	1.100,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Bildung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Beamte)	6.538,97	0,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Bildung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	4.214,00	0,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,25	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.586,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi	14.586,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.931,95	55.150,00	25.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung der Seniorenfürsorge im Rahmen eines Modellprojektes. Unter anderen sind geplant: Schulungen der Koordinatoren, die ehrenamtlich tätig sind sowie die Durchführung/Koordination von Projekten der Seniorenfürsorge, Teilnahme an den Landeswochen für Demografie usw..	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen	8.931,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorenversicherungsberater	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.429,46	101.720,00	89.740,00	78.530,00	77.850,00	77.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.409,36	- 98.220,00	- 65.740,00	- 66.030,00	- 66.850,00	- 67.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.409,36	- 98.220,00	- 65.740,00	- 66.030,00	- 66.850,00	- 67.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.409,36	- 98.220,00	- 65.740,00	- 66.030,00	- 66.850,00	- 67.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.512,50	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.158,17	23.140,00	30.380,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.485,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.940,02	55.150,00	25.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.583,31	98.290,00	75.530,00	66.240,00	66.240,00	66.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.070,81	- 94.790,00	- 62.030,00	- 62.740,00	- 62.740,00	- 62.740,00
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	- 23.070,81	- 94.790,00	- 62.030,00	- 62.740,00	- 62.740,00	- 62.740,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.070,81	- 94.790,00	- 62.030,00	- 62.740,00	- 62.740,00	- 62.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.070,81	- 94.790,00	- 62.030,00	- 62.740,00	- 62.740,00	- 62.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.070,81	- 94.790,00	- 62.030,00	- 62.740,00	- 62.740,00	- 62.740,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	1,13	1,13	1,13	1,13

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Nürnberg Ruth (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	u.a. Beitrag Connect e. V., DRK

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz Spende für Flüchtlinge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, Frauennotruf u.a. caritative Einrichtungen; in 2018 Mehrbedarf wg. Aktion DKMS</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.225,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.401,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Anja Thelen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Angeboten/Projekten im Gebiet der Verbandsgemeinde Mendig und die Planung, Organisation und Durchführung des Ferienspaßangebotes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.594,09	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.019,81	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	0,00	200,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR) sowie Zuschüsse Fahrsicherheitstraining lt Beschluss des VG-Rates vom 27.03.2019 (2.500 EUR). In 2020 zusätzlicher Bedarf für ein weiteres Jugendprojekt (5.000 EUR)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der "Offenen Jugendarbeit" (10.000 EUR) sowie Jugendtaxi gem. Beschluss des VG-Rates am 27.03.2019 (7.000 EUR).</i>	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594,09	10.710,00	25.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.594,09	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	700,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594,09	10.710,00	25.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
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	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.594,09	- 10.210,00	- 24.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Anja Thelen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und verwaltungsrechnerische Abwicklungen.	
Auftragsgrundlage	
Sportförderrichtlinien / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Sportvereine	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 Allgemeine Sportpflege	
421102 gemeindliche Sportveranstaltungen	z.B. Verbandsgemeindefussballturnier

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.250,00	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spende zur Durchführung Fussballturnier	2.250,00	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.753,40	5.940,00	6.200,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.666,40	3.360,00	3.550,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.396,68	1.990,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	121,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	427,59	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.127,67	390,00	410,00	420,00	420,00	420,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz (300 EUR) und vorsorglicher Ansatz zur Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (3.000 EUR; vorsorgliche Anhebung wg. erhöhter Pflegekosten aufgrund Platzalter)	2.100,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.473,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** geschätzter Bedarf zur</i> <i>Durchführung des</i> <i>Verbandsgemeindefußballturniers,</i> <i>VG-Pokalschießen u. a.</i>	4.473,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.327,26	13.240,00	14.500,00	14.620,00	14.620,00	14.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.077,26	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.077,26	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
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)	- 15.077,26	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.830,73	5.940,00	6.200,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.023,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.954,59	13.240,00	14.500,00	14.620,00	14.620,00	14.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.954,59	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.954,59	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
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	- 15.954,59	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
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	- 15.954,59	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 15.954,59	- 12.490,00	- 12.250,00	- 12.370,00	- 12.370,00	- 12.400,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.872,90	22.250,00	29.820,00	29.260,00	29.670,00	31.730,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.090,30	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.479,80	44.150,00	57.920,00	57.360,00	57.770,00	59.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.642,91	70.820,00	74.960,00	76.280,00	77.120,00	78.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.377,65	108.800,00	110.300,00	106.300,00	109.300,00	106.300,00
E11	Abschreibungen	87.458,01	106.540,00	126.330,00	130.250,00	128.360,00	124.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.083,80	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.154,66	64.460,00	69.220,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.717,03	354.920,00	383.810,00	383.550,00	385.500,00	380.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299.237,23	- 310.770,00	- 325.890,00	- 326.190,00	- 327.730,00	- 320.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 299.237,23	- 310.770,00	- 325.890,00	- 326.190,00	- 327.730,00	- 320.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 299.237,23	- 310.770,00	- 325.890,00	- 326.190,00	- 327.730,00	- 320.570,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.167,15	21.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.787,56	68.130,00	74.960,00	76.280,00	77.120,00	78.810,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.984,57	108.800,00	110.300,00	106.300,00	109.300,00	106.300,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.392,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.728,82	64.460,00	69.220,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.892,95	245.690,00	257.480,00	253.300,00	257.140,00	255.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.725,80	- 223.790,00	- 229.380,00	- 225.200,00	- 229.040,00	- 227.730,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.725,80	- 223.790,00	- 229.380,00	- 225.200,00	- 229.040,00	- 227.730,00
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	- 220.725,80	- 223.790,00	- 229.380,00	- 225.200,00	- 229.040,00	- 227.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.537,87	34.250,00	51.410,00	17.420,00	17.420,00	60.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.537,87	34.250,00	51.410,00	17.420,00	17.420,00	60.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	144.104,43	296.500,00	303.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.104,43	296.500,00	303.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.566,56	- 262.250,00	- 252.090,00	- 11.080,00	- 11.080,00	31.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.292,36	- 486.040,00	- 481.470,00	- 236.280,00	- 240.120,00	- 195.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.725,80	- 223.790,00	- 229.380,00	- 225.200,00	- 229.040,00	- 227.730,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr. Das Produkt beinhaltet die Brandbekämpfung der Brandbekämpfungsstufen 1 - 3, die technischen Hilfeleistungen (z.B. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen) und die Katastrophenabwehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,92	50,00	340,00	330,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49,92	50,00	340,00	330,00	290,00	290,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,83	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen von Gemeinden für Einsatzkosten anl. Ölspurbeseitigung vorsorglich falls kein Verursacher ermittelt werden kann	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen; Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 4425090.	483,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	790,30	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2018: Ertrag aus Ausbuchung Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung	790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324,05	18.050,00	23.340,00	23.330,00	23.290,00	23.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.944,31	50.580,00	53.080,00	53.980,00	54.820,00	56.510,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte), Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger.	22.314,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.776,76	3.180,00	3.440,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablässeversicherung Beamte	2.714,84	3.820,00	4.280,00	4.520,00	4.740,00	5.040,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	9.417,90	9.290,00	13.760,00	14.350,00	14.970,00	16.360,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen) 5,50 EUR/Person.	1.418,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396,31	10.500,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	123,45	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	3.009,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen.	1.999,24	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	1.113,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen. Anpassung auf Grund mehr Personal im Tagesalarm und hierdurch entstehenden Verdienstausfall	3.926,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (alle 2 Jahre) 1000,00 € sowie Auslagen für Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber 500,00 € vorsorglich	948,96	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (2.000 EUR) alle 2 Jahre	1.275,89	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	5.647,20	4.790,00	3.850,00	3.330,00	2.920,00	2.610,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	530,00	360,00	170,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.117,20	4.430,00	3.680,00	3.330,00	2.920,00	2.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.083,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens	3.083,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.126,66	50.410,00	53.170,00	51.670,00	51.670,00	51.670,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (14.000 EUR), Ausbildungskosten für LKW-Führerscheine <7,5 t (2.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerweherschule (9.500 EUR).	17.543,98	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Wehrleiters und der Wehrführer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorl. Ergebnis 2018: Miete für Drucker	212,76	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562200 Leasing <i>** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld</i>	20,71	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software</i>	3.880,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Bedarf FEZ erhöht in 2020 vorsorglich wg neuer Einrichtung</i>	779,25	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Fachliteratur</i>	464,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL Leitstelle</i>	3.188,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen <i>** vor. Ergebnis 2018: Bekanntmachung Nachruf</i>	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** vorsorglicher Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.420,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen <i>** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Feuerwehrleute</i>	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)</i>	11.042,58	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk</i>	253,17	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.198,28	119.280,00	122.600,00	122.480,00	121.910,00	124.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.874,23	- 101.230,00	- 99.260,00	- 99.150,00	- 98.620,00	- 101.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.874,23	- 101.230,00	- 99.260,00	- 99.150,00	- 98.620,00	- 101.000,00
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)	- 121.874,23	- 101.230,00	- 99.260,00	- 99.150,00	- 98.620,00	- 101.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924,79	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.989,61	47.890,00	53.080,00	53.980,00	54.820,00	56.510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.763,71	10.500,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.392,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.760,71	50.410,00	53.170,00	51.670,00	51.670,00	51.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.906,03	111.800,00	118.750,00	119.150,00	118.990,00	121.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.981,24	- 93.800,00	- 95.750,00	- 96.150,00	- 95.990,00	- 98.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.981,24	- 93.800,00	- 95.750,00	- 96.150,00	- 95.990,00	- 98.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.981,24	- 93.800,00	- 95.750,00	- 96.150,00	- 95.990,00	- 98.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.981,24	- 93.800,00	- 95.750,00	- 96.150,00	- 95.990,00	- 98.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.981,24	- 93.800,00	- 95.750,00	- 96.150,00	- 95.990,00	- 98.680,00

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der Feuerwehrfahrzeuge, -anhänger und Drehleitern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.459,09	15.570,00	22.570,00	22.480,00	23.200,00	25.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.459,09	15.570,00	22.570,00	22.480,00	23.200,00	25.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590.	982,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz an Spenden für die Feuerwehren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.441,18	18.670,00	25.670,00	25.580,00	26.300,00	28.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.219,08	10.120,00	10.940,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	7.540,00	8.290,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.234,80	1.990,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	267,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	706,82	390,00	410,00	420,00	420,00	420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.103,18	26.300,00	27.800,00	22.800,00	26.800,00	22.800,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig	19.106,44	17.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	8.540,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen (ausschließlich Kleinfahrzeuge in 2020 wieder Großfahrzeuge)	1.254,93	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung	377,78	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	264,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	559,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	66.489,16	73.840,00	87.730,00	85.350,00	85.060,00	82.870,00
538100 Fahrzeuge	63.548,66	70.890,00	84.780,00	82.420,00	82.420,00	81.980,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.940,50	2.950,00	2.950,00	2.930,00	2.640,00	890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Weiterleitung von Spenden	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.028,00	14.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrleiter	3.585,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen. Die Drehleiter wurde mit 1.000 EUR berücksichtigt	8.398,43	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz Steuer Feldküche	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.839,42	125.310,00	143.020,00	135.850,00	139.560,00	133.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.398,24	- 106.640,00	- 117.350,00	- 110.270,00	- 113.260,00	- 105.200,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.398,24	- 106.640,00	- 117.350,00	- 110.270,00	- 113.260,00	- 105.200,00
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)	- 103.398,24	- 106.640,00	- 117.350,00	- 110.270,00	- 113.260,00	- 105.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818,38	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.678,70	10.120,00	10.940,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.937,96	26.300,00	27.800,00	22.800,00	26.800,00	22.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.968,11	14.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.584,77	51.470,00	55.290,00	50.500,00	54.500,00	50.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.766,39	- 48.370,00	- 52.190,00	- 47.400,00	- 51.400,00	- 47.400,00
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	- 48.766,39	- 48.370,00	- 52.190,00	- 47.400,00	- 51.400,00	- 47.400,00
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	- 48.766,39	- 48.370,00	- 52.190,00	- 47.400,00	- 51.400,00	- 47.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.722,54	28.000,00	44.450,00	11.170,00	11.170,00	54.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.722,54	28.000,00	44.450,00	11.170,00	11.170,00	54.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.345,97	255.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.345,97	255.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.376,57	- 227.000,00	- 105.550,00	11.170,00	11.170,00	54.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.610,18	- 275.370,00	- 157.740,00	- 36.230,00	- 40.230,00	6.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.766,39	- 48.370,00	- 52.190,00	- 47.400,00	- 51.400,00	- 47.400,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
3 Investition Feuerwehren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.280	44.450	11.170	11.170	0	0	315.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.607	150.000	0	0	0	0	946.607
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.327	- 105.550	11.170	11.170	0	0	- 631.537

35 Investition Drehleiter für Feuerwehr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0	54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	0	0	54.000	0	- 196.000

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Christopher Wittig (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der benötigten feuerwehrtechnischen Ausrüstung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.363,89	6.630,00	6.910,00	6.450,00	6.180,00	6.370,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.363,89	6.630,00	6.910,00	6.450,00	6.180,00	6.370,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,68	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590.	50,68	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz - Spenden Angleich an Vorjahre	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.714,57	7.430,00	8.910,00	8.450,00	8.180,00	8.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.479,52	10.120,00	10.940,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	7.540,00	8.290,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.823,28	1.990,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	178,23	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	471,24	390,00	410,00	420,00	420,00	420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.878,16	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** für Reparatur von Pressluftatmern u.a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte. Mehrbedarf für die Umrüstung der Pressluftatmer ab 2019	12.580,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.)	8.102,06	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (12.000 EUR).	36.791,84	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel.	2.403,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	15.321,65	27.910,00	34.750,00	41.570,00	40.380,00	39.090,00
538100 Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	15.040,43	27.620,00	33.960,00	40.780,00	39.750,00	38.460,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,22	290,00	290,00	290,00	130,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für die Weiterleitung von Spenden	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.679,33	110.330,00	118.190,00	125.220,00	124.030,00	122.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.964,76	- 102.900,00	- 109.280,00	- 116.770,00	- 115.850,00	- 114.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.964,76	- 102.900,00	- 109.280,00	- 116.770,00	- 115.850,00	- 114.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.964,76	- 102.900,00	- 109.280,00	- 116.770,00	- 115.850,00	- 114.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,98	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423,98	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.119,25	10.120,00	10.940,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.282,90	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.402,15	82.420,00	83.440,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.978,17	- 81.620,00	- 81.440,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00
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	- 63.978,17	- 81.620,00	- 81.440,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 63.978,17	- 81.620,00	- 81.440,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.815,33	6.250,00	6.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.815,33	6.250,00	6.960,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.758,46	41.500,00	153.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.758,46	41.500,00	153.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.943,13	- 35.250,00	- 146.540,00	- 22.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163.921,30	- 116.870,00	- 227.980,00	- 103.900,00	- 103.900,00	- 103.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.978,17	- 81.620,00	- 81.440,00	- 81.650,00	- 81.650,00	- 81.650,00

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

3 Investition Feuerwehren

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.399	6.960	6.250	6.250	6.250	0	129.109
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.521	153.500	28.500	28.500	28.500	0	733.521
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 391.122	- 146.540	- 22.250	- 22.250	- 22.250	0	- 604.412

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 4 Schulen

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.598,98	139.510,00	210.230,00	212.570,00	134.870,00	133.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.467,57	37.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00	500,00	260,00	150,00	100,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.666,55	177.610,00	253.190,00	255.420,00	177.670,00	175.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.369,95	376.000,00	390.030,00	396.810,00	396.710,00	361.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.611,17	94.360,00	186.920,00	190.190,00	97.850,00	97.850,00
E11	Abschreibungen	182.812,07	193.560,00	192.800,00	193.560,00	189.310,00	183.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00	9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.924,78	52.570,00	62.070,00	58.070,00	62.070,00	58.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.717,97	722.490,00	841.020,00	839.630,00	746.940,00	702.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.051,42	- 544.880,00	- 587.830,00	- 584.210,00	- 569.270,00	- 526.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 423.051,42	- 544.880,00	- 587.830,00	- 584.210,00	- 569.270,00	- 526.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 282.030,00	- 250.770,00	- 246.730,00	- 246.630,00	- 246.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 423.051,42	- 826.910,00	- 838.600,00	- 830.940,00	- 815.900,00	- 773.160,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.090,82	47.230,00	118.440,00	118.440,00	40.740,00	40.740,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.171,87	37.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	500,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.862,69	85.330,00	161.140,00	161.140,00	83.440,00	83.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	279.137,39	376.000,00	389.880,00	396.710,00	396.710,00	361.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.291,06	94.360,00	186.920,00	190.190,00	97.850,00	97.850,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.000,00	9.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.125,73	52.570,00	62.070,00	58.070,00	62.070,00	58.070,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.554,18	528.930,00	648.070,00	645.970,00	557.630,00	518.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 331.691,49	- 443.600,00	- 486.930,00	- 484.830,00	- 474.190,00	- 435.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.691,49	- 443.600,00	- 486.930,00	- 484.830,00	- 474.190,00	- 435.150,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 282.030,00	- 250.770,00	- 246.730,00	- 246.630,00	- 246.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.691,49	- 725.630,00	- 737.700,00	- 731.560,00	- 720.820,00	- 681.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.400,00	148.200,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			98.400,00	148.200,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.635,02	165.410,00	168.400,00	30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.635,02	210.410,00	168.400,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.635,02	- 210.410,00	- 70.000,00	118.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 370.326,51	- 936.040,00	- 807.700,00	- 613.360,00	- 720.820,00	- 681.880,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 331.691,49	- 725.630,00	- 737.700,00	- 731.560,00	- 720.820,00	- 681.880,00

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel und Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104
211004 Grundschule Pfarrer-Bechtel, integrative Sprach- und Hausaufgabenhilfe	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.902,94	90.760,00	116.330,00	116.330,00	90.430,00	88.680,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2020 und 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 4 Betreuungsgruppen.</i>	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	83.742,94	83.600,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	81.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.499,30	29.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2019 (20.000 EUR) sowie für die Ferienbetreuung (7.200 EUR)	20.455,00	22.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten	7.044,30	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattungen aufgrund Angebot Ferienbetreuung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz 2019 für Erstattungen aus Versicherungsschäden und privater Telefongebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.802,24	120.360,00	149.530,00	149.530,00	123.630,00	121.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.972,28	275.980,00	281.420,00	286.080,00	286.080,00	251.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.122,50	64.800,00	45.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.882,50	147.690,00	173.330,00	175.990,00	175.990,00	148.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.507,70	2.490,00	2.950,00	3.000,00	3.000,00	2.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	669,34	1.100,00	700,00	710,00	710,00	710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.541,74	5.090,00	3.540,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.767,70	11.220,00	12.650,00	12.860,00	12.860,00	10.740,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.530,69	29.500,00	33.680,00	34.250,00	34.250,00	28.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.459,48	12.780,00	9.100,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,77	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312,86	1.140,00	340,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,47	34.150,00	70.340,00	68.110,00	39.330,00	39.330,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2018: Reinigungsmittel	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz (Pauschalbetrag)	2.052,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - Pauschalbetrag 3.180 EUR. Neuanschaffungen: 1 schnurloses Telefon f. Sekretariat (100 EUR), 1 Prospektständer (200 EUR), 1 Stehpult f. Schulleiterin (100 EUR), 1 Klassenbuchrollwagen (400 EUR), Gardinen für Sekretariat (900 EUR). In 2020 und 2021 Ansätze für Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt (je 28.780 EUR), s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich.	1.826,91	6.700,00	33.660,00	33.780,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.100 EUR, Mehrbedarf in 2020: Spiegel für Altivraum (800 EUR), Tisch für Außenbereich (600 EUR), Bank für Außenbereich (600 EUR), Staubsauger (300 EUR).	4.275,51	4.720,00	3.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten	7.047,70	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	2.720,93	3.680,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss 850 EUR Pauschalbetrag	2.274,60	1.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material	96,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	636,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports Mehrbedarf wg. Wechsel Busunternehmen, bisherige Unternehmen hat sein Gewerbe abgemeldet.	1.500,00	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ball sportbetonte Klasse" 3.300 EUR	5.550,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Durchführung Ferienprogramm in den Sommerferien durch Externe	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	157.927,82	161.730,00	161.430,00	158.230,00	157.270,00	154.010,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	131.078,10	133.050,00	131.080,00	131.080,00	131.080,00	131.080,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	2.720,00
538100 Fahrzeuge	531,00	410,00	410,00	410,00	70,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	4.590,84	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.828,00	1.370,00	300,00	230,00	230,00	230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	14.634,82	21.620,00	19.780,00	16.780,00	16.160,00	15.240,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	281,06	290,00	270,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.926,13	35.120,00	39.230,00	36.730,00	39.230,00	36.730,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz	125,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer (1.100 EUR), Leasinggebühren Drucker Computertabor (120 EUR), Leasinggebühr Drucker Bürobereich (246 EUR), Raten Kopierer und Drucker	1.112,40	1.360,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (700 EUR). Die Geräte des Computerlabors sind wie die Virtuelle Kommune mit dem KFRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR). Die Geräte Bürobereich werden in 2020 ebenfalls an die virtuelle Kommune angeschlossen (1.200)	7.406,28	6.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	3.984,04	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	385,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Abonnement Fachzeitschrift	48,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Inkl. zusätzlichem notwendigen DSL Anschluss	1.238,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy Leiterin betreuende Grundschule (400 EUR) plus Handy für Mitarbeiter (120 EUR)	664,18	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz	69,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.390 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). In 2020 und 2022 Mehrbedarf für Projektwoche und Schulfest 2.500 EUR.	6.816,09	3.880,00	6.530,00	4.030,00	6.530,00	4.030,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Mehrzweckgerät und Anhänger	200,16	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	15.169,39	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	46,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugendherberge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Mehrzweckgerät und Anhänger	105,82	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.819,70	506.980,00	552.420,00	549.150,00	521.910,00	481.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.017,46	- 386.620,00	- 402.890,00	- 399.620,00	- 398.280,00	- 359.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 301.017,46	- 386.620,00	- 402.890,00	- 399.620,00	- 398.280,00	- 359.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 214.940,00	- 183.120,00	- 183.740,00	- 183.640,00	- 183.740,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 301.017,46</u>	<u>- 601.560,00</u>	<u>- 586.010,00</u>	<u>- 583.360,00</u>	<u>- 581.920,00</u>	<u>- 542.970,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.160,00	7.160,00	33.060,00	33.060,00	7.160,00	7.160,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.539,30	29.000,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.099,30	36.760,00	66.260,00	66.260,00	40.360,00	40.360,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.972,28	275.980,00	281.420,00	286.080,00	286.080,00	251.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.976,29	34.150,00	70.340,00	68.110,00	39.330,00	39.330,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.371,95	35.120,00	39.230,00	36.730,00	39.230,00	36.730,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.320,52	345.250,00	390.990,00	390.920,00	364.640,00	327.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.221,22	- 308.490,00	- 324.730,00	- 324.660,00	- 324.280,00	- 286.740,00
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	- 226.221,22	- 308.490,00	- 324.730,00	- 324.660,00	- 324.280,00	- 286.740,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.940,00	183.120,00	183.740,00	183.640,00	183.740,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 214.940,00	- 183.120,00	- 183.740,00	- 183.640,00	- 183.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.221,22	- 523.430,00	- 507.850,00	- 508.400,00	- 507.920,00	- 470.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.777,00	44.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.777,00	44.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.777,00	- 44.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260.998,22	- 567.530,00	- 508.850,00	- 509.400,00	- 507.920,00	- 470.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 226.221,22	- 523.430,00	- 507.850,00	- 508.400,00	- 507.920,00	- 470.480,00

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

38 DigitalPakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0	- 2.000

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,86	5,84	4,86	4,86	4,86	4,86

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.851,60	6.600,00	32.670,00	35.040,00	9.140,00	9.140,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2020 und 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot</i>	2.046,00	1.790,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	4.805,60	4.810,00	4.720,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Mehrerträge aufgrund gestiegener Schülerzahlen</i>	1.890,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** vorl. Ergebnis 2018: Spende</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.941,60	8.100,00	34.670,00	37.040,00	11.140,00	11.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.780,45	48.070,00	51.340,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.861,41	36.380,00	39.210,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	524,95	670,00	730,00	750,00	750,00	750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.458,48	2.810,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.677,53	8.000,00	8.270,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	255,68	210,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,48	4.480,00	32.950,00	32.700,00	3.920,00	3.920,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	6,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen	0,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschaler Ansatz (540 EUR). In 2020 zusätzlicher Bedarf für ein Diensthandy (250 EUR). In 2020 und 2021 Ansätze für Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt (je 28.780 EUR), s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich.	0,00	770,00	29.570,00	29.320,00	540,00	540,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz	1.441,94	2.400,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.	78,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme	315,75	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden	243,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	11.443,15	14.880,00	14.410,00	19.280,00	18.680,00	17.620,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.189,90	11.920,00	10.160,00	14.980,00	14.980,00	14.940,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.177,53	2.080,00	2.920,00	3.000,00	3.000,00	2.380,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	47,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	28,14	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.897,79	8.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSJ) ** vorl. Ergebnis 2018: Erste-Hilfe-Ausbildung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer	2.181,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz (100 EUR). Ab 2020 werden die Geräte im Bürobereich auch an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR).	342,46	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	120,79	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.592,15	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	216,74	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. Ab 2020 erfolgt zusätzlich ein Glasfaseranschluss	629,04	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Pauschalbetrag (580 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).	2.269,27	1.190,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.346,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.207,87	75.940,00	108.210,00	113.860,00	84.480,00	83.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.266,27	- 67.840,00	- 73.540,00	- 76.820,00	- 73.340,00	- 72.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.266,27	- 67.840,00	- 73.540,00	- 76.820,00	- 73.340,00	- 72.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.070,00	- 26.850,00	- 23.020,00	- 23.020,00	- 23.020,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.266,27	- 92.910,00	- 100.390,00	- 99.840,00	- 96.360,00	- 95.300,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.918,00	1.790,00	27.950,00	27.950,00	2.050,00	2.050,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998,00	3.290,00	29.950,00	29.950,00	4.050,00	4.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.780,45	48.070,00	51.340,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,92	4.480,00	32.950,00	32.700,00	3.920,00	3.920,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.964,52	8.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.859,89	61.060,00	93.800,00	94.580,00	65.800,00	65.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.861,89	- 57.770,00	- 63.850,00	- 64.630,00	- 61.750,00	- 61.750,00
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	- 52.861,89	- 57.770,00	- 63.850,00	- 64.630,00	- 61.750,00	- 61.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	26.850,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.070,00	- 26.850,00	- 23.020,00	- 23.020,00	- 23.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.861,89	- 82.840,00	- 90.700,00	- 87.650,00	- 84.770,00	- 84.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.400,00	130.200,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.400,00	130.200,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	119.010,00	145.500,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.010,00	145.500,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 119.010,00	- 65.100,00	120.200,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.861,89	- 201.850,00	- 155.800,00	32.550,00	- 84.770,00	- 84.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.861,89	- 82.840,00	- 90.700,00	- 87.650,00	- 84.770,00	- 84.770,00

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:							
5 Investition Grundschule Rieden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.400	121.200	0	0	0	192.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.421	3.300	0	0	0	0	24.721
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.827	132.200	0	0	0	0	431.027
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.421	- 3.300	0	0	0	0	- 24.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.827	- 60.800	121.200	0	0	0	- 238.427

38 DigitalPakt Schule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0	- 2.000

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	1,19	1,19	1,19	1,19

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Thür. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Thür. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Lernmittel
211202 Grundschule Thür, Betreuende Grundschule	
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.179,62	7.200,00	33.280,00	33.250,00	7.350,00	7.340,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** In 2020 und 2021 sind Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt</i>	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen)</i>	3.324,00	3.330,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174,98	180,00	110,00	80,00	80,00	80,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	3.680,64	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2019</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.679,62	10.700,00	36.780,00	36.750,00	10.850,00	10.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.988,90	36.800,00	36.030,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.616,07	16.810,00	16.990,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.690,70	11.140,00	9.930,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2018: Vergütungen für Arbeitnehmer	3.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2018: Leistungszulagen für Arbeitnehmer	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	144,47	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,76	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	831,27	1.330,00	1.350,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	666,89	470,00	490,00	500,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.716,84	1.660,00	1.620,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.921,93	4.740,00	4.780,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189,49	220,00	430,00	440,00	440,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2018: Lohnsteuer für Arbeitnehmer	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.245,73	11.230,00	39.130,00	38.880,00	10.100,00	10.100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	284,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	261,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschalierter Ansatz (630 EUR). In 2020 zusätzlicher Bedarf für ein Diensthandy. In 2020 und 2021 Ansätze für Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schule berücksichtigt (je 28.780 EUR), s. Erträge unter Kto 414410 sowie auch Veranschlagungen im investiven Bereich.	4.424,16	2.720,00	29.660,00	29.410,00	630,00	630,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag (200 EUR), Mehrbedarf 2020 Handy für Betreuerin (250 EUR)	678,74	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** pauschalierter Ansatz	2.609,68	2.430,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	469,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten für Schwimmunterricht und Fahrradübungsplatz, Mehrbedarf wg. Wechsel Busunternehmen, bisheriger Anbieter hat sein Gewerbe abgemeldet	630,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E11 Abschreibungen	13.441,10	16.950,00	16.960,00	16.050,00	13.360,00	12.020,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.560,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulkturnhallen	6.092,30	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.369,98	4.260,00	3.380,00	3.360,00	1.450,00	410,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.812,14	3.970,00	2.920,00	2.030,00	1.250,00	960,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,68	170,00	170,00	170,00	170,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuweisung zur Anlegung eines für die Grundschule zu nutzenden Schulgartens	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.624,55	7.090,00	11.380,00	9.880,00	11.380,00	9.880,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSJ) ** vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin	105,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Hausmeister und Sekretärin	10,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.001,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR) sowie Lemprogrmm (100 EUR) und Lizenz für die 4 neuen Laptops (320 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR)	163,49	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	380,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	103,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	285,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Zusätzlicher Glasfaseranschluss ab 2020	632,37	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (680 EUR) und Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR), Mehrbedarf 2020 und 2022 für Projektwoche und Schulfest (1.500 EUR)	1.094,61	1.300,00	2.840,00	1.340,00	2.840,00	1.340,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.186,35	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung wg. Eröffnung Insolvenzverfahren	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.300,28	72.070,00	111.700,00	101.560,00	71.590,00	68.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.620,66	- 61.370,00	- 74.920,00	- 64.810,00	- 60.740,00	- 57.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.620,66	- 61.370,00	- 74.920,00	- 64.810,00	- 60.740,00	- 57.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.020,00	- 40.800,00	- 39.970,00	- 39.970,00	- 39.970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.620,66	- 103.390,00	- 115.720,00	- 104.780,00	- 100.710,00	- 97.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.324,00	3.330,00	29.480,00	29.480,00	3.580,00	3.580,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.844,00	6.830,00	32.980,00	32.980,00	7.080,00	7.080,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.988,90	36.800,00	36.030,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914,36	11.230,00	39.130,00	38.880,00	10.100,00	10.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.344,06	7.090,00	11.380,00	9.880,00	11.380,00	9.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.247,32	55.120,00	94.740,00	85.510,00	58.230,00	56.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.403,32	- 48.290,00	- 61.760,00	- 52.530,00	- 51.150,00	- 49.650,00
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	- 45.403,32	- 48.290,00	- 61.760,00	- 52.530,00	- 51.150,00	- 49.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.020,00	40.800,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.020,00	- 40.800,00	- 39.970,00	- 39.970,00	- 39.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.403,32	- 90.310,00	- 102.560,00	- 92.500,00	- 91.120,00	- 89.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.858,02	2.300,00	12.900,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,02	47.300,00	12.900,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.858,02	- 47.300,00	- 3.900,00	- 1.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.261,34	- 137.610,00	- 106.460,00	- 93.500,00	- 91.120,00	- 89.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.403,32	- 90.310,00	- 102.560,00	- 92.500,00	- 91.120,00	- 89.620,00

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

7 Investition Grundschule Thür							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

7 Investition Grundschule Thür

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.569	2.900	0	0	0	0	141.469
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.569	- 2.900	0	0	0	0	- 141.469

38 DigitalPakt Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	0	0	0	- 2.000

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	0,90	0,90	0,90	0,90

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
 Durch das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 wurde in Rheinland-Pfalz die Lernmittelfreiheit in § 79 Schulgesetz weiterentwickelt.
 Zukünftig werden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze alle Schulbücher schrittweise kostenlos an den, in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2012, bestimmten Schularten und Schulformen zur Verfügung gestellt.
 Unabhängig vom Einkommen besteht darüber hinaus für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Schulbücher gegen ein entsprechendes Entgelt auszuleihen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.714,82	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** pauschale Verwaltungskostenerstattung des Landes als Mehrbelastungsausgleich (12,00 EUR/Schüler); Ansatz enthält zusätzlich die Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher. In 2018 mehr Zuschüsse als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist und mehr Bücher angeschafft werden mussten.	30.714,82	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	3.578,27	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	260,00	150,00	100,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	260,00	150,00	100,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.293,09	15.500,00	9.260,00	9.150,00	9.100,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.339,04	11.790,00	17.690,00	17.990,00	17.890,00	17.890,00

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.729,71	9.100,00	13.470,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,95	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	368,59	720,00	1.060,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	962,83	1.800,00	2.740,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	237,86	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,48	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.293,81	14.900,00	14.900,00	20.900,00	14.900,00	14.900,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	27,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung der zum Verleih bestimmten Schulbücher, In 2018 mussten bedeutend mehr Bücher angeschafft werden als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist (somit auch Mehrerträge bei Kto 414420)	15.764,19	9.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker	23,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land	7.576,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Lernmittelrück- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler (geschätzt 7,50 EUR/teilnehmender Schüler)	1.901,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung wg. Eröffnung Insolvenzverfahren	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.665,13	26.690,00	32.590,00	38.890,00	32.790,00	32.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.627,96	- 11.190,00	- 23.330,00	- 29.740,00	- 23.690,00	- 23.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.627,96	- 11.190,00	- 23.330,00	- 29.740,00	- 23.690,00	- 23.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.627,96	- 11.190,00	- 23.330,00	- 29.740,00	- 23.690,00	- 23.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.738,82	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,57	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.971,39	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.101,18	11.790,00	17.540,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.293,81	14.900,00	14.900,00	20.900,00	14.900,00	14.900,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.394,99	26.690,00	32.440,00	38.790,00	32.790,00	32.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.576,40	- 11.190,00	- 23.440,00	- 29.790,00	- 23.790,00	- 23.790,00
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	2.576,40	- 11.190,00	- 23.440,00	- 29.790,00	- 23.790,00	- 23.790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.576,40	- 11.190,00	- 23.440,00	- 29.790,00	- 23.790,00	- 23.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.576,40	- 11.190,00	- 23.440,00	- 29.790,00	- 23.790,00	- 23.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.576,40	- 11.190,00	- 23.440,00	- 29.790,00	- 23.790,00	- 23.790,00

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,33	0,33	0,33	0,33

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
 Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
 Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids, Alkohol) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
363101 Schulsozialarbeit	<p>Aktivitäten und Ansätze einer gleichberechtigten Kooperation von von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressourcen in die Schule ein.</p> <p>Die Schulsozialarbeit ist Bestandteil des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem SGB II und wird aus Bundesmitteln, die begrenzt für den Zeitraum 2012 und 2013 an die Landkreise als Träger der Jugendhilfe fließen, finanziert. Damit soll über die Landesförderung hinaus Spielraum für die Ausweitung der Schulsozialarbeit eröffnet werden.</p>

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Landkreises für die Schulsozialarbeit. Ab dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit mit 70 %.	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.991,68	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	971,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.	28.019,98	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,03	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSJ) ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	68,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handykosten	359,16	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz z.B. für Lernmittel, Honorare, Seminare u.a.	15,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.435,71	31.450,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.485,71	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.485,71	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.485,71	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.991,68	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	445,20	1.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.436,88	31.450,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.486,88	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.486,88	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.486,88	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.486,88	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.486,88	- 8.500,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.600,00

Teilhaushalt: 5 Soziales

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.900,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	924.464,67	801.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943.364,67	801.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.159,81	48.660,00	50.170,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.866,00	961.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.390,81	1.009.660,00	1.100.170,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.026,14	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.026,14	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 135.026,14</u>	<u>- 208.660,00</u>	<u>- 171.170,00</u>	<u>- 172.200,00</u>	<u>- 172.200,00</u>	<u>- 172.200,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.900,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.008.487,60	801.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.387,60	801.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.898,89	48.660,00	50.170,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	974.618,99	961.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.517,88	1.009.660,00	1.100.170,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.130,28	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.130,28	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.130,28	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.130,28	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.130,28	- 208.660,00	- 171.170,00	- 172.200,00	- 172.200,00	- 172.200,00

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.096,99	55.160,00	54.430,00	49.660,00	57.980,00	57.980,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.493,62	13.910,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,10	7.480,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.084,84	15.420,00	40.580,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.311,85	33.000,00	36.000,00	32.960,00	31.960,00	31.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.859,40	124.970,00	158.700,00	135.780,00	143.100,00	142.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.589,22	727.570,00	833.280,00	831.090,00	837.490,00	848.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.035,07	460.110,00	538.560,00	412.660,00	412.560,00	412.660,00
E11	Abschreibungen	123.493,00	127.430,00	133.280,00	138.190,00	159.290,00	158.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.459,87	56.720,00	62.260,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.577,16	1.374.830,00	1.570.380,00	1.427.400,00	1.454.800,00	1.465.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.062.717,76	- 1.249.860,00	- 1.411.680,00	- 1.291.620,00	- 1.311.700,00	- 1.323.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.062.717,76	- 1.249.860,00	- 1.411.680,00	- 1.291.620,00	- 1.311.700,00	- 1.323.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.062.717,76	- 967.830,00	- 1.160.910,00	- 1.044.890,00	- 1.065.070,00	- 1.076.300,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.474,99	27.670,00	25.670,00	18.670,00	4.030,00	4.030,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889,78	9.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898,95	7.480,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.509,17	15.420,00	40.580,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.588,52					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.361,41	59.570,00	89.030,00	66.920,00	52.280,00	52.280,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	573.246,13	665.000,00	755.540,00	759.280,00	763.880,00	773.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.259,39	460.110,00	538.560,00	412.660,00	412.560,00	412.660,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.962,35	56.720,00	62.260,00	42.460,00	42.460,00	42.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	959.467,87	1.184.830,00	1.359.360,00	1.217.400,00	1.221.900,00	1.231.290,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 883.106,46	- 1.125.260,00	- 1.270.330,00	- 1.150.480,00	- 1.169.620,00	- 1.179.010,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 883.106,46	- 1.125.260,00	- 1.270.330,00	- 1.150.480,00	- 1.169.620,00	- 1.179.010,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 883.106,46	- 843.230,00	- 1.019.560,00	- 903.750,00	- 922.990,00	- 932.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700,00	792.000,00	940.070,00	210.000,00	45.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.303,00		10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.003,00	792.000,00	950.070,00	210.000,00	45.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	152.883,38	988.000,00	1.666.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.883,38	988.000,00	1.666.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.880,38	- 196.000,00	- 715.930,00	155.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.011.986,84	- 1.039.230,00	- 1.735.490,00	- 748.750,00	- 932.990,00	- 937.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 883.106,46	- 843.230,00	- 1.019.560,00	- 903.750,00	- 922.990,00	- 932.280,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,73	2.380,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für die Hausmeisterwohnung; bis Herbst 2019 Leerstand	1.393,02	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation u. Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach	68,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres	321,23	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,19	580,00	730,00	730,00	730,00	730,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	4.053,63	580,00	630,00	630,00	630,00	630,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung Sonderreinigung	64,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl Ergebnis 2018: Erstattung Einbruch Fenster	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Glasscheibe und Einbruchschaden	2.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.405,34	2.960,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.113,53	97.480,00	157.410,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	850,00	860,00	860,00	860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.169,77	19.460,00	33.640,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.762,02	55.790,00	86.450,00	88.180,00	88.180,00	88.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	841,43	990,00	1.600,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	375,83	340,00	630,00	640,00	640,00	640,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.747,25	1.540,00	2.660,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.766,74	4.400,00	6.830,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.648,98	10.850,00	17.470,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.573,02	3.850,00	6.840,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148,00	230,00	410,00	420,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.603,91	250.400,00	203.450,00	198.550,00	198.450,00	198.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (4.000 EUR) - Malerarbeiten Klassenräume OG wegen Durchbruch Fluchtweg (4000 EUR)	1.383,38	10.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), , Malerarbeiten (5.000 EUR), Folgejahre: Fortführung Malerarbeiten Klassenräume, Flure etc.	3.583,87	16.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungskosten (10.000 EUR), Akustikdecke und LED Beleuchtung Decken Treppenhaus 1. BA und Umkleiden Sporthalle (26.000 EUR) Austausch Beleuchtung Sporthalle gegen LED Röhren (4.000 EUR). Fortführung der lfd. Sanierungsmaßnahmen in den Folgejahren	53.524,12	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizungskosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Reinigungskosten. Mehrbedarf für zusätzliche tägliche Reinigung durch die Betreuung der Migrationskinder in 2 Klassenräumen	104.152,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel sowie Reinigungsarbeiten durch Fachfirma	19.595,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Glasreinigung u.a.	8.140,54	8.500,00	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 Instandsetzungsarbeiten am Mehrzweckgerät und am Hänger einschl. TÜV-Gebühren in den Jahren 2021 und 2023	114,24	500,00	400,00	500,00	400,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a.; Mehrbedarf für Kraftstoff bedingt durch Preissteigerung	347,25	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Prüfung und Reparatur von Sport- und Spielgeräten	1.186,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparatur der Sportgeräte und Außenspielgeräte sowie Reparaturen von Geräten des Hausmeisters	426,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparaturen von Außenspiegelgeräten	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	100,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	33,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	1.217,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	51,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz Anschaffungen Hausmeister	3.622,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.267,55	9.350,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	763,52	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung	686,88	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung entsprechend dem bisherigen Ergebnis.</i>	7.771,89	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung</i>	45,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.984,99	357.230,00	370.710,00	368.950,00	368.850,00	368.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.579,65	- 354.270,00	- 364.300,00	- 362.540,00	- 362.440,00	- 362.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 289.579,65	- 354.270,00	- 364.300,00	- 362.540,00	- 362.440,00	- 362.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.579,65	- 72.240,00	- 113.530,00	- 115.810,00	- 115.810,00	- 115.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,58	2.380,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,63	580,00	730,00	730,00	730,00	730,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.302,73	2.960,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.113,53	97.480,00	157.410,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.245,92	250.400,00	203.450,00	198.550,00	198.450,00	198.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.222,29	9.350,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.581,74	357.230,00	370.710,00	368.950,00	368.850,00	368.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288.279,01	- 354.270,00	- 364.300,00	- 362.540,00	- 362.440,00	- 362.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.279,01	- 354.270,00	- 364.300,00	- 362.540,00	- 362.440,00	- 362.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.030,00	250.770,00	246.730,00	246.630,00	246.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.279,01	- 72.240,00	- 113.530,00	- 115.810,00	- 115.810,00	- 115.810,00
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	- 288.279,01	- 72.240,00	- 113.530,00	- 115.810,00	- 115.810,00	- 115.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.279,01	- 72.240,00	- 113.530,00	- 115.810,00	- 115.810,00	- 115.810,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	2,13	2,13	2,13	2,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951,84	940,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	951,84	940,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen aus der Verpachtung von Flächen im Bereich der "Thürer Wiesen" und von weiteren landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung Thür	195,30	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147,14	1.140,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.936,88	6.100,00	6.520,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.936,88	6.100,00	6.520,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
E11 Abschreibungen	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,92	3.050,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Bedarfs für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	337,62	550,00	340,00	340,00	340,00	340,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für sonstige Aufwendungen	448,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.945,84	10.380,00	10.590,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.798,70	- 9.240,00	- 9.130,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.798,70	- 9.240,00	- 9.130,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00
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)	- 6.798,70	- 9.240,00	- 9.130,00	- 9.250,00	- 9.250,00	- 9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,30	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,30	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.936,88	6.100,00	6.520,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	455,33	3.050,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.392,21	9.150,00	9.360,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.191,91	- 8.950,00	- 8.860,00	- 8.980,00	- 8.980,00	- 8.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.191,91	- 8.950,00	- 8.860,00	- 8.980,00	- 8.980,00	- 8.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.191,91	- 8.950,00	- 8.860,00	- 8.980,00	- 8.980,00	- 8.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	211.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.303,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.303,00	65.000,00	221.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.518,10	71.000,00	240.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.518,10	71.000,00	240.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.215,10	- 6.000,00	- 18.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.407,01	- 14.950,00	- 27.360,00	- 18.980,00	- 18.980,00	- 13.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.191,91	- 8.950,00	- 8.860,00	- 8.980,00	- 8.980,00	- 8.980,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investition Bachläufe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.881	41.500	0	0	0	0	187.381
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.585	35.000	0	0	0	0	413.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.705	6.500	0	0	0	0	- 226.205

25 Sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.950	180.000	45.000	45.000	0	0	483.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.344	205.000	55.000	55.000	5.000	0	437.344
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.606	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 5.000	0	46.606

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1147	Verwaltungsgebäude

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114700 Verwaltungsgebäude	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.034,20	9.040,00	9.040,00	9.040,00	17.360,00	17.360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.034,20	9.040,00	9.040,00	9.040,00	17.360,00	17.360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Kostenübernahme höhenverstellbarer Schreibtisch						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.446,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Preisnachlass auf Netznutzung RWE; vorl. Ergebnis 2018 zusätzlich: Kostenerstattung aus Schadensfall sowie Guthaben aus Abrechnung Gas						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.245,50	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Reparatur Handy						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.101,50	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.588,62	14.610,00	14.610,00	14.110,00	21.930,00	21.430,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.675,03	60.640,00	65.990,00	66.780,00	66.280,00	65.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.993,26	45.450,00	49.670,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	685,74	770,00	830,00	850,00	850,00	850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.385,12	3.590,00	3.930,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.775,59	9.020,00	10.030,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.822,63	1.800,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,89	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.008,70	110.100,00	130.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (8.000 EUR), barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich (25.000 EUR), Erneuerung der Heizung (40.000 EUR). Die Mittel für die Erweiterung Steuerung Aufzug behindertengerecht (4.000 EUR) und Erneuerung Fenster 1. Abschnitt Westseite (40.000 EUR) werden aus dem Vorjahr nach 2020 übertragen. Ab 2021: Fortführung Fenstersanierung.	8.027,29	52.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strom- und Gaskosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren und Reinigungskosten usw.; geschätzte Mehrkosten ab 2021 wegen Anbau	26.768,43	30.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	2.787,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MwSt.); Haushaltsjahr 2020: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Anschaffung einer Kaffeemaschine im Bürgerbüro (1.000 EUR), sowie Mittel für Möbel (20.000 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 Abs. 4 GemHVO erklärt.	13.413,45	25.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	11,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	50.139,30	53.650,00	53.320,00	53.030,00	74.130,00	73.530,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,14	45.800,00	45.800,00	45.800,00	67.050,00	67.050,00
538100 Fahrzeuge	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538300 Betriebsvorrichtungen	510,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.817,16	7.440,00	6.750,00	6.460,00	6.310,00	5.710,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierungshilfe an die Stadt Mendig zu den Kosten für den Erwerb des Anwesens in der Heidenstockstraße 14 (2.000 EUR) sowie zu den anfallenden öffentlichen Abgaben (1.000 EUR); siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2015	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.081,30	4.300,00	7.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss	692,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne; Berücksichtigung Anbau ab September 2020. Ab 2020 zusätzliche Cyber-Versicherung (2.150 EUR, Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung)	3.389,20	3.600,00	6.650,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.904,33	231.690,00	259.760,00	225.460,00	246.060,00	244.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.315,71	- 217.080,00	- 245.150,00	- 211.350,00	- 224.130,00	- 223.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.315,71	- 217.080,00	- 245.150,00	- 211.350,00	- 224.130,00	- 223.530,00
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)	- 146.315,71	- 217.080,00	- 245.150,00	- 211.350,00	- 224.130,00	- 223.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.852,40	58.840,00	64.490,00	65.780,00	65.780,00	65.780,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.319,32	110.100,00	130.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
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	4.081,30	4.300,00	7.350,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.253,02	176.240,00	204.940,00	171.430,00	171.430,00	171.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.073,73	- 175.740,00	- 204.440,00	- 170.930,00	- 170.930,00	- 170.930,00
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	- 116.073,73	- 175.740,00	- 204.440,00	- 170.930,00	- 170.930,00	- 170.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.073,73	- 175.740,00	- 204.440,00	- 170.930,00	- 170.930,00	- 170.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.000,00	500.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.000,00	500.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.049,36	740.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.049,36	740.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.049,36	- 343.000,00	- 640.000,00	165.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.123,09	- 518.740,00	- 844.440,00	- 5.930,00	- 170.930,00	- 170.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.073,73	- 175.740,00	- 204.440,00	- 170.930,00	- 170.930,00	- 170.930,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:

1 Investition Verwaltungsgebäude							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.000	500.000	165.000	0	0	0	1.856.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.883	1.140.000	0	0	0	0	3.117.883
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 786.883	- 640.000	165.000	0	0	0	- 1.261.883

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,22	1,22	1,22	1,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1263	Feuerwehrrhäuser

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126300 Feuerwehrrhäuser	

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.992,22	9.340,00	9.500,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.992,22	9.340,00	9.500,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	701,60	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattung aus Beschädigung eines Schildes am Feuerwehrrhaus Mendig	376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.070,22	10.140,00	9.900,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.549,40	14.520,00	22.470,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	5.250,00	5.760,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.545,02	7.140,00	12.800,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114,84	130,00	240,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	516,16	560,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.352,11	1.420,00	2.610,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,23	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.673,42	54.150,00	98.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR). Umbaumaßnahmen im FW Haus Mendig wegen Umzug FEZ (Böden, Wände, Decke in FEZ, WF Büro, Schulungsraum, Kleiderkammer) (25.000 EUR), FW Haus Volkesfeld - Sanierung Gemeinschaftsraum, WC's Materialkosten, Austausch Fenster (15.000 EUR)	18.711,60	10.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel, Strompauschale Sirenenanlagen u.a. - Erhöhung aufgrund steigender Stromkosten;	39.422,45	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	1.647,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für kleinere Anschaffungen	892,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung an die Gemeinde Thür für den Einsatz des Gemeindarbeiters am Feuerwehrgerätehaus Thür (Straßenreinigung, Räumdienst im Winter u.a.).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	30.166,30	29.640,00	30.180,00	29.920,00	29.920,00	29.920,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.145,54	29.610,00	30.150,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.422,11	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung	2.422,11	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.811,23	100.810,00	153.450,00	113.630,00	113.630,00	113.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.741,01	- 90.670,00	- 143.550,00	- 103.640,00	- 103.640,00	- 103.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.741,01	- 90.670,00	- 143.550,00	- 103.640,00	- 103.640,00	- 103.640,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 92.741,01	- 90.670,00	- 143.550,00	- 103.640,00	- 103.640,00	- 103.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.549,40	14.520,00	22.470,00	22.910,00	22.910,00	22.910,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.468,66	54.150,00	98.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.422,11	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.440,17	71.170,00	123.270,00	83.710,00	83.710,00	83.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.362,17	- 70.370,00	- 122.870,00	- 83.310,00	- 83.310,00	- 83.310,00
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	- 68.362,17	- 70.370,00	- 122.870,00	- 83.310,00	- 83.310,00	- 83.310,00
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	- 68.362,17	- 70.370,00	- 122.870,00	- 83.310,00	- 83.310,00	- 83.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	14.070,00	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	102.000,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.362,17	31.630,00	- 108.800,00	- 83.310,00	- 83.310,00	- 83.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.362,17	- 70.370,00	- 122.870,00	- 83.310,00	- 83.310,00	- 83.310,00

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:**21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	14.070	0	0	0	0	218.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.099	0	0	0	0	0	459.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.099	14.070	0	0	0	0	- 241.029

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,23	0,23	0,23	0,23

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Schulsport- und Mehrzweckhalle in Rieden, die einerseits den Belangen zur Ausübung des Schulsports und andererseits zur Durchführung von Festlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft dient. Die Ortsgemeinde Rieden beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211300 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.547,01	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	6.547,01	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport	2.145,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.627,33	13.540,00	28.950,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten	15.468,14	13.300,00	28.710,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	159,19	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück.	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.319,34	21.090,00	37.200,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.525,51	13.700,00	16.410,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.574,35	11.500,00	13.640,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	159,45	210,00	250,00	260,00	260,00	260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	272,77	290,00	430,00	440,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.474,02	1.650,00	2.030,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,52	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,93	22.050,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). Erneuerung Heizung und Steuerung (40.000 EUR)	222,32	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw.	14.911,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	95,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	70,75	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.	582,13	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten.	48,06	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	15.236,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.236,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.721,92	1.820,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	271,91	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.450,01	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.413,84	52.810,00	95.570,00	55.910,00	55.910,00	55.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.094,50	- 31.720,00	- 58.370,00	- 33.820,00	- 33.820,00	- 33.820,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.094,50	- 31.720,00	- 58.370,00	- 33.820,00	- 33.820,00	- 33.820,00
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)	- 20.094,50	- 31.720,00	- 58.370,00	- 33.820,00	- 33.820,00	- 33.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.327,33	13.540,00	28.950,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.768,33	14.540,00	30.650,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.525,51	13.700,00	16.410,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.151,00	22.050,00	62.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.721,92	1.820,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.398,43	37.570,00	80.330,00	40.670,00	40.670,00	40.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.630,10	- 23.030,00	- 49.680,00	- 25.130,00	- 25.130,00	- 25.130,00
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	- 15.630,10	- 23.030,00	- 49.680,00	- 25.130,00	- 25.130,00	- 25.130,00
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	- 15.630,10	- 23.030,00	- 49.680,00	- 25.130,00	- 25.130,00	- 25.130,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.630,10	- 23.030,00	- 49.680,00	- 25.130,00	- 25.130,00	- 25.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.630,10	- 23.030,00	- 49.680,00	- 25.130,00	- 25.130,00	- 25.130,00

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Institutionen / Unternehmen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.825,18	20.480,00	22.620,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.410,56	8.640,00	9.230,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.792,28	9.130,00	10.270,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292,30	170,00	190,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.478,88	720,00	810,00	820,00	820,00	820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.798,40	1.780,00	2.070,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,98	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.825,18	30.480,00	32.620,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.825,18	20.480,00	22.620,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.825,18	30.480,00	32.620,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.825,18	- 30.480,00	- 32.620,00	- 33.060,00	- 33.060,00	- 33.060,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Halft Hanna (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.571,72	29.290,00	28.380,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2020: voraussichtliche Landeszuweisung 90 % der Mehrkosten Hochwasserschutzkonzept Bereich Kellbach und Beller Bach	10.800,00	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	18.771,72	20.290,00	21.380,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.409,04	31.130,00	30.220,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.530,02	8.780,00	7.460,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.585,84	6.800,00	4.880,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,92	130,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	519,42	540,00	390,00	390,00	390,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.278,87	1.280,00	950,00	970,00	970,00	970,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.074,85	21.150,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (12.000 EUR, in 2019 = 10.000 EUR) einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag (12.500 EUR).	11.864,73	21.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden	210,12	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	25.397,80	26.330,00	31.970,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.397,80	26.330,00	31.970,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.847,12	20.350,00	2.350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Nette-Rehbach (2.000 EUR). In 2019 zusätzlich Erstellung einer Überflutungsanalyse für Obermendig (15.000 EUR)	20.504,40	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.849,79	76.610,00	74.430,00	78.030,00	78.030,00	78.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.440,75	- 45.480,00	- 44.210,00	- 52.670,00	- 52.670,00	- 52.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.440,75	- 45.480,00	- 44.210,00	- 52.670,00	- 52.670,00	- 52.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.440,75	- 45.480,00	- 44.210,00	- 52.670,00	- 52.670,00	- 52.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.800,00	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.800,00	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.530,02	8.780,00	7.460,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,85	21.150,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.847,12	20.350,00	2.350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.651,99	50.280,00	42.460,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.851,99	- 41.280,00	- 35.460,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
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	- 30.851,99	- 41.280,00	- 35.460,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.851,99	- 41.280,00	- 35.460,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700,00	228.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	228.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.315,92	90.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.315,92	90.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.615,92	138.000,00	- 71.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.467,91	96.720,00	- 106.960,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.851,99	- 41.280,00	- 35.460,00	- 40.600,00	- 40.600,00	- 40.600,00

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

10 Investition Bachläufe							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.540	0	0	0	0	0	1.213.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.474	130.000	0	0	0	0	1.392.474
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.935	- 130.000	0	0	0	0	- 178.935

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:

31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.310	214.500	0	0	0	0	690.810
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.130	156.000	0	0	0	0	659.130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.820	58.500	0	0	0	0	31.680

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.886,79	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	81.466,86	43.000,00	35.000,00	33.000,00	31.000,00	29.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.512,43	53.770,00	45.770,00	43.770,00	41.770,00	39.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.827,01	610.470,00	606.640,00	616.090,00	614.070,00	612.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.242,50	14.580,00	19.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.069,51	625.200,00	626.370,00	631.320,00	629.300,00	627.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.557,08	- 571.430,00	- 580.600,00	- 587.550,00	- 587.530,00	- 587.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 501.557,08	- 571.430,00	- 580.600,00	- 587.550,00	- 587.530,00	- 587.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 501.557,08</u>	<u>- 571.430,00</u>	<u>- 580.600,00</u>	<u>- 587.550,00</u>	<u>- 587.530,00</u>	<u>- 587.530,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436,79	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.877,57					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.367,28	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	517.375,87	568.170,00	573.640,00	585.090,00	585.070,00	585.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.126,70	14.580,00	19.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.502,57	582.900,00	592.870,00	599.320,00	599.300,00	599.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 517.135,29	- 572.130,00	- 582.100,00	- 588.550,00	- 588.530,00	- 588.530,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.135,29	- 572.130,00	- 582.100,00	- 588.550,00	- 588.530,00	- 588.530,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.135,29	- 572.130,00	- 582.100,00	- 588.550,00	- 588.530,00	- 588.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 517.135,29	- 572.130,00	- 592.100,00	- 588.550,00	- 588.530,00	- 588.530,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 485.632,34	672.030,00	1.100.000,00	142.440,00	400.440,00	258.710,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 485.632,34	672.030,00	1.100.000,00	142.440,00	400.440,00	258.710,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 421,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 486.054,18	672.030,00	1.100.000,00	142.440,00	400.440,00	258.710,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	485.210,50	- 672.030,00	- 1.100.000,00	- 142.440,00	- 400.440,00	- 258.710,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 517.135,29	- 572.130,00	- 582.100,00	- 588.550,00	- 588.530,00	- 588.530,00

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.850,81	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.006.113,88	6.237.450,00	6.211.630,00	6.209.450,00	6.207.220,00	6.206.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	206,75	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.246.171,44	6.526.450,00	6.485.630,00	6.483.450,00	6.481.220,00	6.480.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.428,46	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.521,46	580.380,00	617.200,00	617.310,00	617.310,00	617.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.603.649,98	5.946.070,00	5.868.430,00	5.866.140,00	5.863.910,00	5.863.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.055,61	3.870,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.406,51	152.230,00	139.240,00	142.980,00	126.860,00	115.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 166.350,90	- 148.360,00	- 135.620,00	- 139.360,00	- 123.240,00	- 111.540,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.437.299,08	5.797.710,00	5.732.810,00	5.726.780,00	5.740.670,00	5.751.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.437.299,08	5.797.710,00	5.732.810,00	5.726.780,00	5.740.670,00	5.751.530,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.966.907,00	6.199.030,00	6.167.600,00	6.167.600,00	6.167.600,00	6.167.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.279,63	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.258.302,59	6.488.030,00	6.441.600,00	6.441.600,00	6.441.600,00	6.441.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.427,31	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642.520,31	580.380,00	617.200,00	617.310,00	617.310,00	617.310,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.615.782,28	5.907.650,00	5.824.400,00	5.824.290,00	5.824.290,00	5.824.290,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.055,61	3.870,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	153.409,67	152.230,00	139.240,00	125.510,00	109.930,00	98.780,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 152.354,06	- 148.360,00	- 135.620,00	- 121.890,00	- 106.310,00	- 95.160,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.463.428,22	5.759.290,00	5.688.780,00	5.702.400,00	5.717.980,00	5.729.130,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.463.428,22	5.759.290,00	5.688.780,00	5.702.400,00	5.717.980,00	5.729.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.515.479,22	5.808.460,00	5.737.980,00	5.751.600,00	5.767.180,00	5.778.330,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		250.000,00	706.740,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	240.465,25	281.710,00	294.920,00	326.620,00	345.240,00	339.630,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.222.962,97	5.477.580,00	5.393.860,00	5.375.780,00	5.372.740,00	5.389.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Suchowski Ursula (Fachbereich 3 Finanzen)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

- Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B (Gemeinden, Stadt)
 - Gewerbesteuer (Gemeinden, Stadt)
 - Hundesteuer (Gemeinden, Stadt)
 - Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeinden, Stadt)
 - Vergnügungssteuer (Verbandsgemeinde)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.850,81	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
** geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2018, bisher s. Kto 403200						
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	239.850,81	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer nach dem bisherigen Ergebnis. Zukünftig s. Kto 403100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.850,81	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.850,81	255.000,00	240.000,00	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	239.850,81	255.000,00	240.000,00	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)	239.850,81	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	254.115,96	255.000,00	240.000,00	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	254.115,96	255.000,00	240.000,00	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	254.115,96	255.000,00	240.000,00	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	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	254.115,96	255.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Das Produkt umfasst das Aufkommen an Schlüsselzuweisung A, B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisung und Bedarfszuweisungen.

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds	Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht. Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung. Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.472.824,88	1.471.910,00	1.559.890,00	1.557.710,00	1.555.480,00	1.554.640,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG	134.820,00	135.310,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00	135.410,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.298.798,00	1.298.180,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00	1.380.450,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** die Erträge sind die Auflösung des Sonderpostens der Investitionsschlüsselzuweisungen der Vorjahre, die zur Finanzierung von Investitionen im damaligen Vermögenshaushalt verblieben.	39.206,88	38.420,00	44.030,00	41.850,00	39.620,00	38.780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.472.824,88	1.471.910,00	1.559.890,00	1.557.710,00	1.555.480,00	1.554.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.428,46	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.403,84	3.780,00	4.030,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,97	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	267,95	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	701,55	750,00	820,00	840,00	840,00	840,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.428,46	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.468.396,42	1.467.010,00	1.554.640,00	1.552.350,00	1.550.120,00	1.549.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.468.396,42	1.467.010,00	1.554.640,00	1.552.350,00	1.550.120,00	1.549.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.468.396,42	1.467.010,00	1.554.640,00	1.552.350,00	1.550.120,00	1.549.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.433.618,00	1.433.490,00	1.515.860,00	1.515.860,00	1.515.860,00	1.515.860,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433.618,00	1.433.490,00	1.515.860,00	1.515.860,00	1.515.860,00	1.515.860,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.427,31	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.427,31	4.900,00	5.250,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429.190,69	1.428.590,00	1.510.610,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00
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	1.429.190,69	1.428.590,00	1.510.610,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00
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	1.429.190,69	1.428.590,00	1.510.610,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
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	52.051,00	49.170,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.481.241,69	1.477.760,00	1.559.810,00	1.559.700,00	1.559.700,00	1.559.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.429.190,69	1.428.590,00	1.510.610,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, welcher der Verbandsgemeinde als umlageberechtigte Körperschaft in Form der Verbandsgemeindeumlage zufließt. Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ergibt sich aus den Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

611401	Verbandsgemeindeumlage	
--------	------------------------	--

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verbandsgemeindeumlage	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
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)	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
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	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.533.289,00	4.765.540,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00	4.651.740,00

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

I. Beschreibung

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

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

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

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage (Verbandsgemeinde, Gemeinden, Stadt)
- Verbandsgemeindeumlage (Gemeinden, Stadt)
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit (entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben	55.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage gemäß § 25 LFAG; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.380.448 EUR) = 611.952,60 EUR	582.251,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
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)	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.093,00	575.480,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00	611.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
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	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
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	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
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	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 638.093,00	- 575.480,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00	- 611.950,00

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	23,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis	995,37	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen	22,59	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.041,72</u>	<u>3.850,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.041,72	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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

I. Beschreibung

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

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

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612203 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	
612205 Zinsaufwendungen aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	167.406,51	152.230,00	139.240,00	142.980,00	126.860,00	115.160,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG	233,90	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand	6,57	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände	21,52	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank	132.413,76	124.230,00	115.730,00	103.670,00	89.790,00	80.400,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken)	1,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen)	675,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.342,46	6.760,00	9.020,00	8.160,00	7.300,00	6.420,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	26.698,99	18.670,00	11.710,00	10.900,00	10.060,00	9.180,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahme 2020	0,00	0,00	0,00	17.470,00	16.930,00	16.380,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	12,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 167.406,51	- 152.230,00	- 139.240,00	- 142.980,00	- 126.860,00	- 115.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.406,51	- 152.230,00	- 139.240,00	- 142.980,00	- 126.860,00	- 115.160,00
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)	- 167.406,51	- 152.230,00	- 139.240,00	- 142.980,00	- 126.860,00	- 115.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	153.409,67	152.230,00	139.240,00	125.510,00	109.930,00	98.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 153.409,67	- 152.230,00	- 139.240,00	- 125.510,00	- 109.930,00	- 98.780,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.409,67	- 152.230,00	- 139.240,00	- 125.510,00	- 109.930,00	- 98.780,00
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	- 153.409,67	- 152.230,00	- 139.240,00	- 125.510,00	- 109.930,00	- 98.780,00
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	- 153.409,67	- 152.230,00	- 139.240,00	- 125.510,00	- 109.930,00	- 98.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.409,67	- 152.230,00	- 139.240,00	- 125.510,00	- 109.930,00	- 98.780,00

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

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.000,00	706.740,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	240.465,25	281.710,00	294.920,00	326.620,00	345.240,00	339.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 240.465,25	- 31.710,00	411.820,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 240.465,25	- 281.710,00	- 294.920,00	- 326.620,00	- 345.240,00	- 339.630,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	747.046,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	849.484,19
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	497.094,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	662.762,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-249.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-821.830,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.684.567,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-625.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-559.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-469.620,00
11	Summe	/	30.467,78

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	360.965,12	237.005,33	123.959,79
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	1.211.142,28	245.943,35	965.198,93
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	817.615,59	255.244,17	562.371,42
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	911.022,55	240.465,25	670.557,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	169.990,00	281.710,00	-111.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-307.580,00	294.920,00	-602.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	3.163.155,54	1.555.288,10	1.607.867,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-129.360,00	326.620,00	-455.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-63.870,00	345.240,00	-409.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	24.420,00	339.630,00	-315.210,00
11	Summe	/	2.994.345,54	2.566.778,10	427.567,44

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	497.094,33	10.193.879,62
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	662.762,62	10.856.642,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-249.990,00	10.606.652,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-821.830,00	9.784.822,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-625.310,00	9.159.512,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-559.170,00	8.600.342,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-469.620,00	8.130.722,24

Bilanz in Kontoform 2015

06.11.2018
11:20:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	25.323.590,25	24.907.301,71	1. Eigenkapital	8.847.301,10	8.100.251,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.063,99	83.848,21	1.1. Kapitalrücklage	2.258.037,11	2.258.034,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.744,24	19.231,60	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	64.083,91	47.074,08	1.3. Ergebnisvortrag	5.842.217,35	4.964.778,22
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.918,81	2.100,57	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	747.046,64	877.439,13
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.823.789,54	8.845.432,20
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.317,03	15.441,96	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.728.609,19	16.806.538,55	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.823.789,54	8.845.432,20
1.2.1. Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.549.561,38	8.567.041,38
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474.571,68	433.329,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.607,79	266.870,45
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.291.910,35	14.541.672,57	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.620,37	11.520,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	933.819,32	888.305,02	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	10.302,20	10.518,56	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	580.396,25	655.533,42	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.634,59	225.275,48	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.367.004,64	5.199.993,83
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	148.060,24	37.989,88	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.058.228,49	4.871.457,06
1.3. Finanzanlagen	8.504.917,07	8.016.914,95	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	308.776,15	328.536,77
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	9.258.925,87	7.120.567,55
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.249.167,16	7.769.761,22	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.002.175,13	5.097.941,17

Bilanz in Kontoform 2015

06.11.2018
11:20:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

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

Bilanz in Kontoform 2015

06.11.2018

11:20:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

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

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.521.893,99	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.699.890,41	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Zweckverband Ferienregion Laacher See	33,33 %	1,00	575100	123200
Gesamt		8.249.167,16		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV)		1,00	575100	131900
Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,176 %	500,00	575100	131900
Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH	18 %	4.601,63	626000	131900
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		250.317,28	112000	134100
Gesamt		255.419,91		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		8.504.917,07		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2020

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	2,000	1,000	
Inspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	3,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,333	2,500	2,453	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,833	2,800	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,429	0,000	0,429	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		15,762	13,333	12,682	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		4,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		15,762	13,333	12,682	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		19,762	18,333	16,682	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Amtmann	A 11	0,000	1,000	0,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	1,000	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,000	3,000	2,846	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		6,000	6,000	5,615	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Oberinspektor	A 10	0,000	2,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,000	2,000	0,000	
Teilhaushalt 4					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,770	1,770	1,720	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,664	0,664	0,664	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,385	0,385	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,431	3,390	3,148	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		6,870	6,829	6,537	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Inspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		1,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	4,000	4,000	4,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		4,000	4,000	4,000	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	0,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		4,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,628	0,628	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,342	1,342	1,342	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		7,970	7,970	7,483	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Oberinspektor	A 10	0,000	1,000	0,000	
Inspektor	A 9	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		0,000	2,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	0,000	0,760	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	3,551	2,551	3,551	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,500	3,949	3,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,140	0,000	0,140	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		10,691	8,000	9,451	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	1,000	2,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	5,000	5,000	2,000	
Inspektor	A 9	1,000	2,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	0,000	
Gesamtstellen Beamte		12,000	14,000	7,000	
davon im Teilhaushalt 1		4,000	5,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,000	2,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	2,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		1,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		4,000	2,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		0,000	2,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		12,000	14,000	7,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	3,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	5,000	4,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,000	4,000	4,529	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	7,884	6,051	7,004	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	8,628	9,461	8,428	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	7,500	6,949	6,346	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	3,270	3,270	3,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,569	0,000	0,569	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	2,006	2,006	2,006	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,385	0,385	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,431	3,390	3,148	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		51,293	46,132	45,768	
davon im Teilhaushalt 1		15,762	13,333	12,682	
davon im Teilhaushalt 2		6,000	6,000	5,615	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		6,870	6,829	6,537	
davon im Teilhaushalt 5		4,000	4,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 6		7,970	7,970	7,483	
davon im Teilhaushalt 7		10,691	8,000	9,451	
Summe		51,293	46,132	45,768	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		12,000	14,000	7,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		51,293	46,132	45,768	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		63,293	60,132	52,768	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		4,000	4,000	3,000	
Sekretäranwärter/-in		4,000	2,000	1,000	
Verwaltungsfachanstelle/-r		1,000	2,000	1,000	
Kaufmann/-frau Tourismus und Freizeit		1,000	1,000	1,000	
Gesamt:		10,000	9,000	6,000	