Verbandsgemeinde
Obere Kyll

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde

Obere Kyll

für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	**Seite 001 bis 006**
Vorbericht	**Seite 007 bis 018**
Ergebnishaushalt	**Seite 019 bis 020**
Finanzhaushalt	**Seite 021 bis 022**
Übersicht über die Teilhaushalte	**Seite 023**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 1 Organisation u. Finanzen	**Seite 024 bis 026**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte	**Seite 027 bis 034**
- Produkt 1114 Gremien	**Seite 035 bis 038**
- Produkt 1120 Personal	**Seite 039 bis 041**
- Produkt 1144 Technikunterstütze Informationstechnik	**Seite 042 bis 045**
- Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste	**Seite 046 bis 048**
- Produkt 211110 Grundschule Lissendorf	**Seite 049 bis 051**
- Produkt 211120 Grundschule Stadtkyll	**Seite 052 bis 055**
- Produkt 2162 Realschule plus	**Seite 056 bis 060**
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe	**Seite 061 bis 064**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	**Seite 065 bis 067**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	**Seite 068 bis 075**
- Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement	**Seite 076 bis 081**
- Produkt 1142 Liegenschaftsmanagement	**Seite 082 bis 085**
- Produkt 1143 Bauhof	**Seite 086 bis 092**
- Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes	**Seite 093 bis 097**
- Produkt 424100 Sportanlagen	**Seite 098 bis 101**
- Produkt 424110 Turnhalle Jünkerath	**Seite 102 bis 104**
- Produkt 424111 Turnhalle Lissendorf	**Seite 105 bis 107**
- Produkt 424112 Turnhalle Stadtkyll	**Seite 108 bis 110**
- Produkt 424120 Hallenbad Jünkerath	**Seite 111 bis 113**
- Produkt 424130 Freibad Stadtkyll	**Seite 114 bis 117**
- Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung	**Seite 118 bis 120**
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung	**Seite 121 bis 124**
- Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz	**Seite 125 bis 127**
- Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	**Seite 128 bis 132**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste	**Seite 133 bis 135**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte	**Seite 136 bis 139**
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten	**Seite 140 bis 143**
- Produkt 3660 Haus der Jugend	**Seite 144 bis 148**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 6 Zentrale Finanzleistungen	**Seite 149 bis 151**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte	**Seite 152 bis 155**
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Seite 156 bis 160**

- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 161 bis 165**
Deckungs- und Zweckbindungsvermerke nach §§ 15 u. 16 GemHVO	**Seite 166**
Stellenplan	**Seite 167 bis 172**
Ermittlung der Steuerkraftzahlen	**Seite 173**
Ermittlung der Umlagegrundlagen und der Verbandsgemeindeumlage	**Seite 174**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**Seite 175**
Übersicht über die Investitionskredite der Verbandsgemeinde Obere Kyll	**Seite 176**
Übersicht über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeindekasse Obere Kyll	**Seite 177**
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Seite 178**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse, § 93 Abs. 4 GemO	**Seite 179**
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge, § 93 Abs. 4 GemO	**Seite 180**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, § 95 Abs. 3 GemO	**Seite 181**
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011	**Seite 182 bis 183**

Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Obere Kyll
für das Jahr 2012
vom .....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.855.777 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.586.815 €
der Jahresüberschuss /**Jahresfehlbetrag** auf	731.038 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.634.643 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.132.250 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 497.607 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	324.882 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 276.572 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.280.015 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.058.980 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 221.035 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **30.000.000 €.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Eigenbetrieb „ Verbandsgemeindewerke Obere Kyll" werden festgesetzt:

1. Kredite zur Liquiditätssicherung auf **500.000 €.**

Davon entfallen 250.000 € auf den Betriebszweig Wasserversorgung und 250.000 € auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Die laufenden Entgelte der **Abwasserbeseitigung** (Verbandsgemeindewerke) werden für das Jahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Schmutzwassergebühr

1.1 Mengengebühr

einschließlich Abwasserabgabe
(= Frischwasserbezug ./. 10 v. H. x Verschmutzungsfaktor = m³
gewichtete Schmutzwassermenge) 1,50 Euro.

1.2 Grundgebühr

1.2.1 nach Wohneinheiten (WE)

- für die ersten zwei WE ein einheitlicher Grundbetrag von 58,00 Euro.
- für jede weitere WE ein Zuschlag von 29,00 Euro.

1.2.2 nach Einwohnergleichwerten (EGW)

- bis sechs EGW ein einheitlicher Grundbetrag von 58,00 Euro.
- für jeweils weitere drei EGW ein Zuschlag von 29,00 Euro.

2. Wiederkehrender Beitrag

Laufende Kosten der Oberflächenentwässerung
je m² zulässige Abflussfläche 0,21 Euro.

3. Fäkalschlammentsorgung

je m³ entsorgte Menge 33,00 Euro.

je m³ entsorgte Menge bei Selbstanlieferung 22,00 Euro.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.
Der Umlagesatz wird auf **49,25 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2011 (Eröffnungsbilanzstichtag) betrug 8.313.134,06 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt 6.260.144,06 € und zum 31.12.2012 5.529.106,06 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 10.000 Euro überschritten sind. Dieser Betrag gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 25.000 €.

Jünkerath, den .....
Verbandsgemeinde Obere Kyll

Diane Schmitz, Bürgermeisterin

Genehmigt/Kenntnis genommen gemäß § ..... der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom .....

Daun, ...

Kreisverwaltung Vulkaneifel Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom .....bis einschließlich ..... (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Jünkerath, den .....

Verbandsgemeinde Obere Kyll

Diane Schmitz, Bürgermeisterin

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Obere Kyll
für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.
Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Bevor dies geschieht, ist vorab auf Folgendes hinzuweisen:

a. Neue Struktur der Teilhaushalte
Nach § 4 Absatz 2 GemHVO sind die Teilhaushalte funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.
Bisher waren die Teilhaushalte funktional gegliedert. Nunmehr sind die Teilhaushalte nach den im letzten Jahr neu eingerichteten Fachbereichen wie folgt gegliedert:
1. Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen,
2. Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen,
3. Teilhaushalt 3 Bürgerdienste
4. Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen (gesetzlich vorgeschrieben).

b. Integration des Bauhofs in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde

Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 wird der Bauhof in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert und zwar ab dem 01.01.2012.

Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsplan unter dem Produkt 1143 Bauhof dargestellt.

Ab dem nächsten Haushaltsjahr ist das Produkt Bauhof dann nicht mehr Teil des Haushaltsplans der Verbandsgemeinde.

c. Abschreibungsaufwand

Nachdem der Verbandsgemeinderat die Eröffnungsbilanz am 15.12.2011 zum Stichtag 01.01.2011 festgestellt hat, ist nunmehr der vollständige Abschreibungsaufwand im Haushaltsplan enthalten. Ebenso sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingestellt.

Der nunmehr dargestellte Abschreibungsaufwand hat sich gegenüber der Darstellung im Beanstandungsentwurf deutlich reduziert. Diese Darstellung im Beanstandungsentwurf war fehlerhaft. Bei der Erstellung dieses Entwurfs war nicht erkannt worden, dass die aus der Haushaltsplanerstellung 2011 enthaltenen, damals manuell eingegebenen, Planansätze, auch im Beanstandungsentwurf noch zusätzlich zu den jetzt maschinell eingestellten Ansätzen für 2012 enthalten waren.

Dieser Fehler ist im jetzt vorgelegten Haushaltsplan behoben. Gleiches gilt auch für die Erträge aus Sonderposten.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Der Haushalt setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	5.855.777 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.586.815 €
fest	
und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von	**731.038 €**

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

b) Haushaltsvorjahr 2011

Jahresfehlbetrag 2011(geplant)	2.052.990 €

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 folgende Jahresfehlbeträge erwartet:

2013 =	480.603 €
2014 =	491.578 €
2015 =	374.818 €.

Der gesetzlich geforderte Eigenkapitalerhalt wird auch in den nächsten Jahren nicht erreicht.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2012

Der Haushalt 2012 setzt

im **Finanzhaushalt**

den Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.959.525 €
den Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.180.560 €
fest	
und weist damit einen **Finanzmittelfehlbetrag** von	221.035 €
aus.	

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt – 497.607 €.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 521.300 €.

Neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 441.310 € ist auch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 79.990 € vorgesehen.

b) Haushaltsvorjahr 2011

Finanzmittelfehlbetrag 2011	4.199.540 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelfehlbeträge erwarten:

2013 =	314.260 €
2014 =	189.380 €
2015 =	180.090 €.

Auch mittelfristig wird der Haushaltsausgleich nicht gelingen, denn die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reichen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 48.310 € eingestellt.
Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.
Der Abschreibungsaufwand für die neu geschaffenen bzw. erworbenen Vermögensgegenstände stellt sich in den Folgejahren auf rd. 6.000 €.

2. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre sind Investitionen in folgender Höhe beabsichtigt:

2013 =	170.500 €
2014 =	0 €
2015 =	0 €.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind in dem Zeitraum nicht vorgesehen.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2012 ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich, da vorrangig Einzahlungen für Sachanlagen (Posten 30 des Finanzhaushaltes) dafür zur Verfügung stehen.
In den Folgejahren ergibt sich nachstehender Bedarf an Investitionskrediten:

2013 =	170.500 €
2014 =	0 €
2015 =	0 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2011 beträgt der Stand der Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde	11.378.914 €
Dieser Betrag ermittelt sich wie folgt:	
1. Liquiditätskredite als Festbetragskredit in Höhe von insgesamt	14.000.000 €
2. Kontokorrentkredit (Girokonten) zum 31.12.2011	413.521 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinden pp.	
aus der Inanspruchnahme der Kassenbestände	2.865.133 €
Zwischensumme:	17.278.654 €
abzüglich	
4. Forderungen gegenüber den Ortsgemeinden pp. für die Inanspruch-	
nahme des Liquiditätskredites der Verbandsgemeinde	5.899.740 €
Stand der Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde zum 31.12.2011	11.378.914 €.

Angesichts des diesjährigen Finanzmittelfehlbetrages und der Tatsache, dass die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite über die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite finanziert werden müssen und bei gleichbleibender Situation in den Folgejahren, werden die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde weiter ansteigen.

Daran wird auch die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) des Landes Rheinland-Pfalz, die der Verbandsgemeinderat am 08.09.2011 beschlossen hat, nichts Entscheidendes ändern können.

Die damit einhergehenden Landeszuwendungen und die eigenen Konsolidierungsmaßnahmen werden den Anstieg zwar abmildern, jedoch nicht aufhalten können.

Der Verbandsgemeinderat hat am 16.05.2012 Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landkreis Vulkaneifel, wird in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Deshalb sind die Landeszuwendungen aus dem KEF-RP im Haushaltsplan mit jährlich 308.930 € ebenso eingestellt wie die jährliche Tilgung in Höhe von 370.720 €.

Folgende Entwicklung wird erwartet:

Zum 31.12.2012 =	12.121.249,00 €.
Zum 31.12.2013 =	12.674.509,00 €
Zum 31.12.2014 =	13.210.389,00 €
Zum 31.12.2015 =	13.721.679,00 €.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde vom Verbandsgemeinderat zum Stichtag 01.01.2011 durch Beschluss vom 15.12.2011 festgestellt.

Danach beträgt das Eigenkapital zum 01.01.2011 = 8.313.134,06 €.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2011, die einen Fehlbetrag von 2.052.990 € erwartet (der Jahresabschluss 2011 liegt noch nicht vor) wird das Eigenkapital zum 31.12.2011 voraussichtlich noch 6.260.144,06 € betragen und zum Ende diesen Haushaltsjahres voraussichtlich noch 5.529.106,06 €.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gilt nicht für die Verbandsgemeinden, siehe § 38 Absatz 6 GemHVO.

VIII. Ergebnishaushalt

a. Wichtige Ertrags- und Aufwandsarten und deren Entwicklung im Zeitraum 2010 bis 2015

1. Erträge

a. Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsansatz 2010:	2.468.000 €
Haushaltsansatz 2011:	2.574.000 €
Haushaltsansatz 2012:	3.122.243 €
Vergleich 2012 zu 2011:	+ 548.243 €

Anteil am Gesamtbetrag der Erträge: 53,32 v. H.

Im Vorjahr: 49,19 v. H.

Der kräftige Anstieg der Umlage gegenüber dem Haushaltsvorjahr ist sowohl der positiven Konjunkturentwicklung als auch der Anhebung des Umlagesatzes von bisher 47,5 v. H. auf 49,25 v. H. geschuldet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren eine positive Entwicklung nehmen. Auf Basis der Steuerschätzung November 2011, die, mit Ausnahme der Grundsteuer A, in allen anderen Steuerarten positive Steigerungsraten prognostiziert, werden sich die Umlagegrundlagen in den Jahren 2013 bis 2015 erhöhen und folgende VG-Umlagen dürfen erwartet werden:

2013 =	3.096.200 €
2014 =	3.163.900 €
2015 =	3.233.600 €.

Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2012 ist diesem Haushaltsplan auf den Seiten 173 bis 174 beigefügt.

b. Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2010:	974.450 €
Haushaltsansatz 2011:	944.230 €
Haushaltsansatz 2012:	726.462 €
Vergleich 2012 zu 2011:	- 217.768 €

Anteil am Gesamtbetrag der Erträge: 12,41 v. H.

Im Vorjahr: 16,44 v. H.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind wesentlich beeinflusst von der Finanzkraft der Ortsgemeinden. Da sich diese gegenüber 2011 deutlich verbessert haben, sinken die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr spürbar.

Für die Folgejahre ist angesichts der günstigen Wirtschaftsaussichten mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu rechnen, da die Entwicklung der Finanzkraft der Ortsgemeinden positiv einzuschätzen ist.

Im Einzelnen nachfolgend die Planansätze:

2013 :	667.400 €
2014 :	645.900 €
2015 :	593.200 €

2. Aufwendungen

a. Personal

Haushaltsansatz 2010:	2.695.000 €
Haushaltsansatz 2011:	2.562.520 €
Haushaltsansatz 2012:	2.532.800 €
Vergleich 2012 zu 2011:	- 29.720 €

Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: 38,45 v. H.

Im Vorjahr: 35,17 v. H.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der im letzten Jahr abgeschlossenen Organisationsuntersuchung und der damit verbundenen Neuorganisation der Verwaltung ermittelt und entsprechend auf die Produkte verteilt. Dies begründet die bei einzelnen Produkten dargestellten größeren Abweichungen der diesjährigen Planzahlen zum Zahlenwerk des Haushaltsvorjahres.

Der den Personalaufwendungen zugrunde liegende Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Bestandteil beigefügt, siehe Seiten 167 bis 172.
Der Stellenplan entspricht erstmals den Anforderungen nach § 5 GemHVO. Danach sind die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.
In den nächsten Jahren werden sich die Personalaufwendungen knapp unter der 2,5 Mio. € Grenze bewegen.
Die Zahlen in der Übersicht:

2013:	2.449.900 €
2014:	2.469.900 €
2015:	2.490.150 €

Begründung:
Die in den nächsten Jahren zu erwartenden Steigerungen bei Entgelt und Besoldung werden durch die nach der Organisationsuntersuchung möglichen Stellenreduzierungen bzw. durch die Schließung öffentlicher Einrichtungen (Freibad, Haus der Jugend) im Großen und Ganzen aufgefangen.

b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2010:	1.104.760 €
Haushaltsansatz 2011:	2.079.200 €
Haushaltsansatz 2012:	1.228.400 €
Vergleich 2012 zu 2011:	- 850.800 €

Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: 18,65 v. H.
Im Vorjahr: 28,54 v. H
Der zweitgrößte Aufwandsblock beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen, die in den Fällen wesentlicher und erheblicher Abweichung von den Ansätzen des Vorjahres, in den Teilhaushalten, jeweils beim maßgeblichen Produkt, erläutert sind.

In den Jahren 2013 bis 2015 werden an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erwartet:

2013:	897.700 €
2014:	963.700 €
2015:	864.700 €.

Durch die beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zeigt sich ein positiver Abwärtstrend bei dieser Aufwendungsart. Der höhere Betrag in 2014 ist der Einrichtung eines Bürgerbüros (= 90.000

€ Aufwand) geschuldet. Ohne diese Maßnahme würde sich der Sach- u. Dienstleistungsaufwand auf 873.700 € stellen.

c. Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2010:	717.540 €
Haushaltsansatz 2011:	742.550 €
Haushaltsansatz 2012:	612.000 €
Vergleich 2012 zu 2011:	- 130.550 €

Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: 9,29 v. H.

Im Vorjahr: 10,19 v. H.

Die Zinsaufwendungen in 2011 wurden zu hoch eingeplant. Tatsächlich stellen sich die Zinsaufwendungen in 2011 auf rd. 600.000 €. Daraus erklärt sich die deutliche Verringerung des Planansatzes in 2012 gegenüber dem Vorjahr.

Voraussichtlich ergeben sich folgende Aufwendungen in den Jahren 2013 bis 2015:

2013:	644.400 €
2014:	653.000 €
2015:	684.300 €.

d. Kreisumlage

Haushaltsansatz 2010:	329.800 €
Haushaltsansatz 2011:	317.000 €
Haushaltsansatz 2012:	272.300 €
Vergleich 2012 zu 2011:	- 44.700 €

Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen: 4,13 v. H.

Im Vorjahr: 4,35 v. H.

Sinkende Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisung B 2) führen auch in den Folgejahren zu einer geringeren Kreisumlage (vorausgesetzt, der Hebesatz bleibt unverändert).

Im Einzelnen:

2013:	247.500 €
2014:	238.700 €
2015:	216.500 €.

IX. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen und der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung die ertragsgleichen Einzahlungen und die aufwandsgleichen Auszahlungen geplant.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen) werden nachfolgend noch näher beleuchtet.

Für die ertragsgleichen Ein- bzw. Auszahlungen erübrigt sich dies, da dies bereits bei den Ertrags- und Aufwandsarten erfolgt ist.

X. Schulden, siehe auch Seiten 175 bis 177

1. aus Investitionskrediten

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2010:	3.638.591,15 €
Stand 31.12.2011:	5.588.523,17 €

Voraussichtliche Entwicklung:

zum 31.12.2012:	5.067.208,35 €
zum 31.12.2013:	4.828.208,35 €
zum 31.12.2014:	4.481.708,35 €
zum 31.12.2015:	4.150.508,35 €

In den Jahren 2012 bis 2015 ist also eine Rückführung der Investitionsschulden vorgesehen. Allerdings stehen die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2013 bis 2015 noch nicht abschließend fest, sodass für diesen Zeitraum die Entwicklung abzuwarten bleibt.

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

Hinsichtlich der Schulden aus Liquiditätskrediten darf auf die Ausführungen zu V. verwiesen werden.

3. Gesamtbetrag der Schulden

Die gesamten Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 stellen sich auf insgesamt 16.967.437,17 €.

Davon entfallen auf

a) Investitionskredite	5.588.523,17 €
b) Liquiditätskredite	11.378.914,00 €.

Zum Ende des Haushaltsjahres stellt sich dies voraussichtlich wie folgt dar:

Gesamtschulden: 17.188.457,35 €.

Davon entfallen auf

a) Investitionskredite	5.067.208,35 €
b) Liquiditätskredite	12.121.249,00 €.

Voraussichtliche Gesamtschulden in den Jahren 2013 bis 2015 zum jeweiligen Jahresende:

2013 =	17.502.717,35 €
2014 =	17.692.097,35 €
2015 =	17.872.187,35 €.

XI. Tilgungen

Planansatz 2010:	474.980 €
Planansatz 2011:	398.000 €
Planansatz 2012:	521.300 €

Im Betrag von 521.300 € ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 79.990 € enthalten, die ordentliche Tilgung stellt sich folglich auf 441.310 €. Die außerordentliche Tilgung gelingt, weil in dieser Höhe die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf Bauhofvermögen = 128.300 €) die diesjährigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe nachfolgende Nr. XII.) übersteigen.

Die Tilgungen der Jahre 2013 bis 2015 werden voraussichtlich betragen:

2013:	409.500 €
2014:	346.500 €
2015:	331.200 €

XII. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Absatz 12 Satz 1 GemHVO bestimmt, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen sind.

Darüber hinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

All dies geschieht bei der Investitionsübersicht des jeweiligen Produktes, bei dem Investitionen vorgesehen sind.

Hier nur ein kurzer Überblick:

a. Produkt Gebäudemanagement – Anschaffung Heckenschere	700 €
b. Produkt Gebäudemanagement – Erwerb Kastenwagen	16.500 €

c. Produkt Einrichtungen des Brandschutzes – Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	5.000 €
d. Produkt Technische Informationsunterstützung – Erweiterung EDV-Hard-u. Software	21.500 €
e. Produkt Ordnungsangelegenheiten – Ersatzbeschaffung Registrierkasse	4.000 €
f. Produkt Haus der Jugend – Ersatzbeschaffung Kühlschrank	610 €
Summe:	**48.310 €**

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		3.837.880	4.643.669	4.316.940	4.360.614	4.374.170
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung		327.100	308.550	389.550	426.050	436.050
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.200	229.900	226.900	227.900	230.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.650	174.270	126.000	126.000	126.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.800	235.850	143.600	143.800	143.800
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		169.380	98.238	95.380	95.380	95.880
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**5.232.810**	**5.718.477**	**5.326.370**	**5.407.744**	**5.434.800**
EH 11	Personalaufwendungen		2.562.520	2.532.800	2.449.900	2.469.900	2.490.150
EH 12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.079.200	1.228.400	897.700	963.700	864.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		200.750	420.365	407.073	397.722	383.968
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		415.900	443.800	377.100	369.200	347.500
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		558.000	548.600	558.600	568.600	578.600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		726.880	800.850	602.200	602.200	580.400
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**6.543.250**	**5.974.815**	**5.292.573**	**5.371.322**	**5.245.318**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-1.310.440**	**-256.338**	**33.797**	**36.422**	**189.482**
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	137.300	130.000	125.000	120.000
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		742.550	612.000	644.400	653.000	684.300
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**-742.550**	**-474.700**	**-514.400**	**-528.000**	**-564.300**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-2.052.990**	**-731.038**	**-480.603**	**-491.578**	**-374.818**
EH 25	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)**		**-2.052.990**	**-731.038**	**-480.603**	**-491.578**	**-374.818**
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 31	**Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)**		**-2.052.990**	**-731.038**	**-480.603**	**-491.578**	**-374.818**

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben		12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.766.030	4.459.535	4.153.230	4.199.130	4.215.730
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung		327.100	308.550	389.550	426.050	436.050
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.200	229.900	226.900	227.900	230.900
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.650	174.270	126.000	126.000	126.000
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500.800	235.850	143.600	143.800	143.800
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen		122.480	61.238	58.380	58.380	58.880
FH 10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)**		**5.114.060**	**5.497.343**	**5.125.660**	**5.209.260**	**5.239.360**
FH 11	Personalauszahlungen		-2.562.520	-2.532.800	-2.449.900	-2.469.900	-2.490.150
FH 12	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.079.200	-1.200.400	-897.700	-963.700	-864.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-415.900	-443.800	-377.100	-369.200	-347.500
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung		-558.000	-548.600	-558.600	-568.600	-578.600
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen		-720.680	-794.650	-596.000	-596.000	-574.200
FH 17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**		**-6.336.300**	**-5.520.250**	**-4.879.300**	**-4.967.400**	**-4.855.150**
FH 18	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)**		**-1.222.240**	**-22.907**	**246.360**	**241.860**	**384.210**
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	137.300	130.000	125.000	120.000
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		-742.550	-612.000	-644.400	-653.000	-684.300
FH 21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**		**-742.550**	**-474.700**	**-514.400**	**-528.000**	**-564.300**
FH 22	**Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)**		**-1.964.790**	**-497.607**	**-268.040**	**-286.140**	**-180.090**
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
FH 25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**Saldo der ord. u. außerord. Ein-u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**		**-1.964.790**	**-497.607**	**-268.040**	**-286.140**	**-180.090**
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.849.650	166.960	124.280	96.760	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen		0	157.922	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
FH 35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**		**2.849.650**	**324.882**	**124.280**	**96.760**	**0**
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-46.500	-21.500	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen		-5.037.900	-26.810	-170.500	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
FH 42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**		**-5.084.400**	**-48.310**	**-170.500**	**0**	**0**
FH 43	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)**		**-2.234.750**	**276.572**	**-46.220**	**96.760**	**0**
FH 44	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)**		**-4.199.540**	**-221.035**	**-314.260**	**-189.380**	**-180.090**
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.202.750	0	170.500	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		-398.000	-521.300	-409.500	-346.500	-331.200
FH 47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)**		**1.804.750**	**-521.300**	**-239.000**	**-346.500**	**-331.200**
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.394.790	1.280.015	1.048.260	1.003.360	882.010
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	-537.680	-495.000	-467.480	-370.720
FH 50	**Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)**		**2.394.790**	**742.335**	**553.260**	**535.880**	**511.290**
FH 51	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
FH 53	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51 und 52)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 54	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)**		**4.199.540**	**221.035**	**314.260**	**189.380**	**180.090**
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
	Übersicht Teilergebnishaushalte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-1.565.800	-2.571.966	-2.375.487	-2.380.702	-2.275.604
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-2.236.750	-948.826	-918.086	-987.296	-972.784
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-592.620	-555.281	-430.210	-406.060	-409.810
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	**0,00**	**-2.052.990**	**-731.038**	**-480.603**	**-491.578**	**-374.818**
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzmittelüberschüsse-/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	-2.213.200	-2.580.971	-2.368.002	-2.377.740	-2.281.080
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	-3.737.100	-428.917	-760.788	-689.620	-774.140
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	-591.420	-556.182	-428.650	-404.500	-408.250
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**0,00**	**-4.199.540**	**-221.035**	**-314.260**	**-189.380**	**-180.090**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.100	46.493	20.236	20.117	18.315
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.100	28.100	28.100	28.100	28.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	68.800	68.800	68.800	68.800
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.200	93.000	93.000	93.000	93.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	138.700	68.800	68.800	68.800	68.800
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**371.100**	**305.193**	**278.936**	**278.817**	**277.015**
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	1.068.450	1.433.700	1.444.450	1.455.500	1.466.250
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.000	214.100	184.400	184.400	184.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.688	42.621	37.979	27.739
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	517.150	470.950	447.200	447.200	424.900
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.822.100**	**-2.166.938**	**-2.119.171**	**-2.125.579**	**-2.103.789**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.451.000**	**-1.861.745**	**-1.840.235**	**-1.846.762**	**-1.826.774**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.451.000**	**-1.861.745**	**-1.840.235**	**-1.846.762**	**-1.826.774**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-1.451.000	-1.861.745	-1.840.235	-1.846.762	-1.826.774
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	710.221	535.252	533.940	448.830
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-114.800**	**-710.221**	**-535.252**	**-533.940**	**-448.830**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.565.800**	**-2.571.966**	**-2.375.487**	**-2.380.702**	**-2.275.604**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.492.900**	**-1.849.250**	**-1.832.750**	**-1.843.800**	**-1.832.250**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-1.492.900**	**-1.849.250**	**-1.832.750**	**-1.843.800**	**-1.832.250**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**0,00**	**-1.492.900**	**-1.849.250**	**-1.832.750**	**-1.843.800**	**-1.832.250**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-114.800**	**-710.221**	**-535.252**	**-533.940**	**-448.830**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**0,00**	**-1.607.700**	**-2.559.471**	**-2.368.002**	**-2.377.740**	**-2.281.080**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-46.500	-21.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-559.000	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-605.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-605.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.213.200**	**-2.580.971**	**-2.368.002**	**-2.377.740**	**-2.281.080**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Unterstütz.d. Verw.führ.	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gleichstellung	Personal	Schiedsamt	TUI	Sonst. zentrale Dienste	Finanzen	Wahlen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.493	0	0	0	0	0	0	583	0	1.000	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	0	0	0	2.500	100	0	0	400	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	0	0	3.500	0	0	0	0	86.000	2.000	1.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	68.800	0	100	0	0	37.000	0	0	0	30.000	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**305.193**	**0**	**100**	**3.500**	**0**	**39.500**	**100**	**583**	**88.000**	**33.400**	**1.500**
EH 11	- Personalaufwendungen	1.433.700	286.900	3.750	120.800	2.050	403.300	0	64.950	99.500	325.650	6.500
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.100	0	0	500	0	0	0	14.000	10.300	200	1.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	47.688	0	0	74	0	0	0	22.191	230	11.986	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	470.950	58.600	14.700	20.600	550	22.800	350	98.750	143.800	55.200	1.400
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.166.938**	**345.500**	**18.950**	**141.974**	**2.600**	**426.100**	**350**	**199.891**	**253.830**	**393.036**	**8.900**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.861.745**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.474**	**-2.600**	**-386.600**	**-250**	**-199.308**	**-165.830**	**-359.636**	**-7.400**

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Unterstütz.d. Verw.führ.	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gleichstellung	Personal	Schiedsamt	TUI	Sonst. zentrale Dienste	Finanzen	Wahlen
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.861.745**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.474**	**-2.600**	**-386.600**	**-250**	**-199.308**	**-165.830**	**-359.636**	**-7.400**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.861.745	-345.500	-18.850	-138.474	-2.600	-386.600	-250	-199.308	-165.830	-359.636	-7.400
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.221	0	0	0	0	0	0	0	209.731	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-710.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.731**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.571.966**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.474**	**-2.600**	**-386.600**	**-250**	**-199.308**	**-375.561**	**-359.636**	**-7.400**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.250**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.400**	**-2.600**	**-423.600**	**-250**	**-177.700**	**-165.600**	**-342.650**	**-7.400**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.849.250**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.400**	**-2.600**	**-423.600**	**-250**	**-177.700**	**-165.600**	**-342.650**	**-7.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Unterstütz.d. Verw.führ.	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gleichstellung	Personal	Schiedsamt	TUI	Sonst. zentrale Dienste	Finanzen	Wahlen
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	-1.849.250	-345.500	-18.850	-138.400	-2.600	-423.600	-250	-177.700	-165.600	-342.650	-7.400
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-710.221	0	0	0	0	0	0	0	-209.731	0	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	-2.559.471	-345.500	-18.850	-138.400	-2.600	-423.600	-250	-177.700	-375.331	-342.650	-7.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-21.500	0	0	0	0	0	0	-21.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 1)	Unterstütz.d. Verw.führ.	Öffentlichkeitsarbeit	Gremien	Gleichstellung	Personal	Schiedsamt	TUI	Sonst. zentrale Dienste	Finanzen	Wahlen
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.580.971**	**-345.500**	**-18.850**	**-138.400**	**-2.600**	**-423.600**	**-250**	**-199.200**	**-375.331**	**-342.650**	**-7.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Grundschulen	Realschule plus	Schulbuchausl	Kindertages-stätten							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.477	2.133	40.300	0							
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	12.600	11.500	0							
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	61.800	0	0							
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	700	1.000	0	0							
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.177**	**77.533**	**51.800**	**0**							
EH 11	- Personalaufwendungen	71.600	44.350	0	4.350							
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	110.900	48.300	0							
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.466	11.741	0	0							
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0							
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	39.400	0	200							
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.566**	**206.391**	**48.300**	**4.550**							
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.389**	**-128.858**	**3.500**	**-4.550**							

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Grundschulen	Realschule plus	Schulbuchausl	Kindertages-stätten							
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**							
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.389**	**-128.858**	**3.500**	**-4.550**							
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0							
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**							
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-107.389	-128.858	3.500	-4.550							
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.019	396.471	0	0							
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.019**	**-396.471**	**0**	**0**							
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-211.408**	**-525.329**	**3.500**	**-4.550**							
		0	0	0	0							
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.400**	**-119.250**	**3.500**	**-4.550**							
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**							
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-106.400**	**-119.250**	**3.500**	**-4.550**							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Grundschulen	Realschule plus	Schulbuchausl	Kindertages-stätten							
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**							
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-106.400**	**-119.250**	**3.500**	**-4.550**							
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.019**	**-396.471**	**0**	**0**							
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-210.419**	**-515.721**	**3.500**	**-4.550**							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0							
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**							
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 1

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Grundschulen	Realschule plus	Schulbuchausl	Kindertages-stätten							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0							
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**							
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**							
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-210.419**	**-515.721**	**3.500**	**-4.550**							

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Unterstützung der politischen Gremien, sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Verbandsversammlungen, Ratsinformationssystem (Session), Personal- und Sachaufwendungen für die politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgesetz (LVersG), Landeskommunalbesoldungsverordnung (LKomBesVO), Landesreisekostengesetz (LRKG), Hauptsatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung

Produkt 1114 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 09	Sonstige laufende Erträge		15.700	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**15.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
EH 11	Personalaufwendungen		135.240	120.800	121.500	122.300	123.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	500	500	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	74	74	74	74
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		12.800	20.600	20.600	20.600	20.300
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**151.040**	**141.974**	**142.674**	**143.474**	**143.874**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-135.140**	**-138.474**	**-139.174**	**-139.974**	**-140.374**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-135.140**	**-138.474**	**-139.174**	**-139.974**	**-140.374**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-135.140**	**-138.474**	**-139.174**	**-139.974**	**-140.374**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-135.140**	**-138.474**	**-139.174**	**-139.974**	**-140.374**

Erläuterungen

zu Sachkonto 44259000 und EH 06

Kostenerstattung für private Nutzung Dienstfahrzeug.

zu Sachkonto 50120000 und EH 11

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme:

1.000 € Einsparung durch Wegfall persönlicher Gratulationen bei Jubiläen.

zu Sachkonto 50140000 und EH 11

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme:

Einsparung von 3.300 € durch Wegfall Grundbetrag Sitzungsgeld.

zu Sachkonto 56220000 und EH 18

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde

Leasingkosten Dienstfahrzeug - durch Kst.erstattung der privaten Nutzung keine Mehrkosten für VG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung

Produkt 1114 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-150.840	-138.400	-139.100	-139.900	-140.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-150.840	-138.400	-139.100	-139.900	-140.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-150.840	-138.400	-139.100	-139.900	-140.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-150.840	-138.400	-139.100	-139.900	-140.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-150.840	-138.400	-139.100	-139.900	-140.300

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgsetz (LVersG), Landesreisekostengesetz (LRKG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Nebentätigkeitsverordnung (NebVO), Beihilfeverordnung (BVO), Dienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Personal

Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 09	Sonstige laufende Erträge		100.700	37.000	37.000	37.000	37.000
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**102.700**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
EH 11	Personalaufwendungen		193.750	403.300	405.100	407.000	408.700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		88.800	22.800	22.800	22.800	22.800
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**282.550**	**426.100**	**427.900**	**429.800**	**431.500**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-179.850**	**-386.600**	**-388.400**	**-390.300**	**-392.000**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-179.850**	**-386.600**	**-388.400**	**-390.300**	**-392.000**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-179.850**	**-386.600**	**-388.400**	**-390.300**	**-392.000**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-179.850**	**-386.600**	**-388.400**	**-390.300**	**-392.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 46271000 und EH 04

Auf eine separate Veranschlagung wurde ab diesem Haushaltsjahr verzichtet. Stattdessen wurden die jeweiligen Beihilfeaufwendungen beim entsprechenden Produkt veranschlagt. Diese werden von der Ablöseversicherung erstattet.

zu Sachkonto 50310000 und EH 11

Bis dato wurden die Versorgungskassenbeiträge für die Pensionäre anteilig auf die beschäftigten Beamten aufgeteilt. Diese Vorgehensweise erscheint uns auf Grund einer produktorientierten Steuerung einschl. der Bildung von Pensionsrückstellungen auf dem jeweiligen Produkt nicht mehr sachgerecht. Aus diesem Grunde erfolgt die Veranschlagung der Versorgungskassenbeiträge für die Beamte im Ruhestand unter dem Produkt "Personalaufwendungen".

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-211.050	-423.600	-425.400	-427.300	-429.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-211.050	-423.600	-425.400	-427.300	-429.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-211.050	-423.600	-425.400	-427.300	-429.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-211.050	-423.600	-425.400	-427.300	-429.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-211.050	-423.600	-425.400	-427.300	-429.000

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Planung, Entwicklung, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software sowie Telekommunikation, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung zur Bereitstellung und Nutzung von Internet-Zugängen und Angeboten, Dienstanweisung für das Versenden und den Empfang elektronischer Post (E-Mail) und von Telefax-Schreiben vom Arbeitsplatz, Entscheidungen der Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	583	583	583	583
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**0**	**583**	**583**	**583**	**583**
EH 11	Personalaufwendungen		67.300	64.950	65.600	66.250	66.900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	14.000	8.000	8.000	8.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	22.191	17.478	14.438	8.323
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		80.100	98.750	98.750	98.750	98.750
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**158.400**	**199.891**	**189.828**	**187.438**	**181.973**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-158.400**	**-199.308**	**-189.245**	**-186.855**	**-181.390**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-158.400**	**-199.308**	**-189.245**	**-186.855**	**-181.390**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-158.400**	**-199.308**	**-189.245**	**-186.855**	**-181.390**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-158.400**	**-199.308**	**-189.245**	**-186.855**	**-181.390**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-158.400**	**-177.700**	**-172.350**	**-173.000**	**-173.650**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-158.400**	**-177.700**	**-172.350**	**-173.000**	**-173.650**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**		**-158.400**	**-177.700**	**-172.350**	**-173.000**	**-173.650**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**		**-158.400**	**-177.700**	**-172.350**	**-173.000**	**-173.650**
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände		-24.500	-21.500	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-24.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-24.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-182.900**	**-199.200**	**-172.350**	**-173.000**	**-173.650**

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-0000-01 Erweiterung u. Ersatzbeschaffung EDV-Hardwar		-24.500	-21.500				-24.500 -46.000
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-24.500	-21.500				-24.500 -46.000
Gesamtsumme		**-24.500**	**-21.500**				**-24.500** **-46.000**

Erläuterungen:

Erweiterung u. Ersatzbeschaffung EDV-Hardware

Die Ersatzbeschaffung des Exchange-Servers verursacht einen finanziellen Einsatz von rd. 15.000 €.

Zudem sind Erweiterungen der Hardware (Signaturpads Einwohnermeldeamt, Umstellung Datensicherung, Festplattenerweiterung Infoma-Server, Erweiterung unterbrechungsfreie Stromversorgung) im Betrag von 6.500 € eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Vorhaltung von Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebäude), zentrales Beschaffungswesen, zentrales Versicherungswesen
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verbandsgemeinderates, Entscheidungen der Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
EH 11	Personalaufwendungen		130.190	99.500	100.400	101.500	102.400
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	230	230	224	168
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		144.300	143.800	143.800	143.800	143.800
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**286.790**	**253.830**	**254.730**	**255.824**	**256.668**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-198.790**	**-165.830**	**-166.730**	**-167.824**	**-168.668**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-198.790**	**-165.830**	**-166.730**	**-167.824**	**-168.668**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-198.790**	**-165.830**	**-166.730**	**-167.824**	**-168.668**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	209.731	117.812	117.800	107.932
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**-10.000**	**-209.731**	**-117.812**	**-117.800**	**-107.932**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-208.790**	**-375.561**	**-284.542**	**-285.624**	**-276.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-198.790	-165.600	-166.500	-167.600	-168.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-198.790	-165.600	-166.500	-167.600	-168.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-198.790	-165.600	-166.500	-167.600	-168.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-209.731	-117.812	-117.800	-107.932
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-208.790	-375.331	-284.312	-285.400	-276.432
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-208.790	-375.331	-284.312	-285.400	-276.432

Produktbeschreibung Kostenträger 211110 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211110	Grundschule Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
EH 09	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**7.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
EH 11	Personalaufwendungen		34.850	35.150	35.550	35.900	36.250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	13.800	13.800	13.800	13.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	315	315	238	134
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.750	7.100	7.100	7.100	7.100
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**57.000**	**56.365**	**56.765**	**57.038**	**57.284**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-50.000**	**-49.965**	**-50.365**	**-50.638**	**-50.884**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-50.000**	**-49.965**	**-50.365**	**-50.638**	**-50.884**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-50.000**	**-49.965**	**-50.365**	**-50.638**	**-50.884**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.289	38.397	37.652	37.098
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-38.289**	**-38.397**	**-37.652**	**-37.098**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-50.000**	**-88.254**	**-88.762**	**-88.290**	**-87.982**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211110	Grundschule Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.000	-49.650	-50.050	-50.400	-50.750
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-50.000	-49.650	-50.050	-50.400	-50.750
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-50.000	-49.650	-50.050	-50.400	-50.750
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-38.289	-38.397	-37.652	-37.098
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-50.000	-87.939	-88.447	-88.052	-87.848
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-50.000	-87.939	-88.447	-88.052	-87.848

Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211120	Grundschule Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		2.100	1.477	1.477	1.477	1.039
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		700	200	200	200	200
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**3.900**	**2.777**	**2.777**	**2.777**	**2.339**
EH 11	Personalaufwendungen		30.500	36.450	36.800	37.200	37.450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	1.151	1.151	1.096	463
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**53.000**	**60.201**	**60.551**	**60.896**	**60.513**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-49.100**	**-57.424**	**-57.774**	**-58.119**	**-58.174**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-49.100**	**-57.424**	**-57.774**	**-58.119**	**-58.174**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-49.100**	**-57.424**	**-57.774**	**-58.119**	**-58.174**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	65.730	65.896	65.952	54.332
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-65.730**	**-65.896**	**-65.952**	**-54.332**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-49.100**	**-123.154**	**-123.670**	**-124.071**	**-112.506**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211120	Grundschule Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-49.100**	**-56.750**	**-57.100**	**-57.500**	**-57.750**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-49.100**	**-56.750**	**-57.100**	**-57.500**	**-57.750**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**		**-49.100**	**-56.750**	**-57.100**	**-57.500**	**-57.750**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**-65.730**	**-65.896**	**-65.952**	**-54.332**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**		**-49.100**	**-122.480**	**-122.996**	**-123.452**	**-112.082**
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-18.000	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-67.100**	**-122.480**	**-122.996**	**-123.452**	**-112.082**

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211120	Grundschule Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2011-05 Einrichtung eines Comupterlabor GS Stadtkyll		-18.000					-18.000 -18.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-18.000					-18.000 -18.000
Gesamtsumme		**-18.000**					**-18.000** **-18.000**

Erläuterungen:

Einrichtung eines Comupterlabor GS Stadtkyll

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2011 eingestellt, kam allerdings nicht zur Realisierung da die notwendige Kreditgenehmigung nicht erteilt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 2162 Realschule plus

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für die Grund- und Realschule plus in Jünkerath. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel sowie Gewährleistung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Vertrag mit der Rhein-Mosel-Verkehrsverbund GmbH (Schülerbeförderung)

Teilergebnishaushalt Produkt 2162 Realschule plus

Verbandsgemeinde

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen

Produktgruppe 216 Realschule plus

Produkt 2162 Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		10.000	2.133	2.076	1.957	593
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.000	12.600	12.600	12.600	12.600
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	61.800	61.800	61.800	61.800
EH 09	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**112.000**	**77.533**	**77.476**	**77.357**	**75.993**
EH 11	Personalaufwendungen		72.500	44.350	44.750	45.100	45.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.700	110.900	113.400	113.400	113.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	11.741	11.309	9.845	6.514
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		42.500	39.400	40.650	40.650	40.650
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**277.700**	**206.391**	**210.109**	**208.995**	**206.214**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-165.700**	**-128.858**	**-132.633**	**-131.638**	**-130.221**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-165.700**	**-128.858**	**-132.633**	**-131.638**	**-130.221**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-165.700**	**-128.858**	**-132.633**	**-131.638**	**-130.221**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.800	396.471	313.147	312.536	249.468
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**-104.800**	**-396.471**	**-313.147**	**-312.536**	**-249.468**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-270.500**	**-525.329**	**-445.780**	**-444.174**	**-379.689**

Erläuterungen

zu Sachkonto 43410000 und EH 04

Im letzten Jahr wurden sämtliche Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten hier veranschlagt.
In diesem Jahr erfolgt eine Differenzierung. Es werden lediglich und erstmals die Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hier veranschlagt.
Die Erträge aus der Elternbeteiligung sind unter dem Sachkonto Nr. 44140000 und EH 05 veranschlagt.

zu Sachkonto 44140000 und EH 05

Die Aufteilung der Erträge für die Essenskosten ist notwendig, da ab diesem Jahr erstmals aufgrund des

Teilergebnishaushalt Produkt 2162 Realschule plus

Verbandsgemeinde

Bildungs- u. Teilhabepaketes ein Teil der Erträge vom Bund übernommen wird.
Hier werden also die Erträge aus der Elternbeteiligung abgebildet.

zu Sachkonto 50221000 und EH 11

Die Ansatzreduzierung Haushaltsjahr 2012 zu Haushaltsjahr 2011 um rd. 21.000 € erklärt sich damit, dass die Hausmeister nicht mehr dem Produkt Realschule plus, sondern dem Produkt Gebäudemanagement zugeordnet sind.

zu Sachkonto 52351000 und EH 13

Das Haus der Jugend wird ab dem 01.01.2013 nicht mehr von der Verbandsgemeinde betrieben.
Der dort bisher vorgehaltene Bus wird ab dem 01.01.2013 der Realschule plus zur Verfügung gestellt.
Deshalb ist der Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung etc. entsprechend zu erhöhen.

zu Sachkonto 52420000 und EH 13

Die deutliche Abweichung zum Haushaltsansatz 2011 erklärt sich daraus, dass zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltsplanaufstellung noch keine konkreten Daten über die Teilnahme am Mittagessen vorlagen.
Damals wurde von einer noch stärkeren Inanspruchnahme ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2162 Realschule plus

Verbandsgemeinde

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen

Produktgruppe 216 Realschule plus

Produkt 2162 Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-165.700	-119.250	-123.400	-123.750	-124.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-165.700	-119.250	-123.400	-123.750	-124.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-165.700	-119.250	-123.400	-123.750	-124.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-104.800	-396.471	-313.147	-312.536	-249.468
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-270.500	-515.721	-436.547	-436.286	-373.768
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-541.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-541.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-541.000	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-811.500	-515.721	-436.547	-436.286	-373.768

Investitionen Produkt 2162 Realschule plus

Verbandsgemeinde

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Realschule plus
Produkt	2162	Realschule plus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2010-03 Realschule+, Brandschutz u. Wärmedämmung		-541.000					-541.000 -541.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-541.000					-541.000 -541.000
Gesamtsumme		**-541.000**					**-541.000** **-541.000**

Produktbeschreibung Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Gewährleistung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Kostenverrechnung mit dem Land)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		13.000	40.300	14.100	14.100	14.100
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**16.500**	**51.800**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
EH 11	Personalaufwendungen		4.900	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	48.300	22.100	22.100	22.100
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**21.400**	**48.300**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-4.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-4.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-4.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-4.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 41442000 und EH 02

Der deutlich höhere Ansatz in 2012 erklärt sich mit der Einführung der Schulbuchausleihe im Bereich der Grundschulen.
Die erstmalige Anschafffung dieser Bücher übernimmt das Land mittels einer Landeszuwendung in Höhe von 19.500 €.
Die Aufwendungen dazu sind unter Sachkonto 5245000 und EH 13 veranschlagt.
Zudem gewährt das Land pro Schüler eine Zuwendung in Höhe von 9,00 € (erstmalige Teilnahme) bzw. 7,50 €.

zu Sachkonto 43210000 und EH 04

Die Elternentgelte steigen gegenüber 2011 an, weil die Schulbuchausleihe im Bereich der Grundschulen in 2012 erstmals dazu kommt und weil die Inanspruchnahme der entgeltlichen Schulbuchausleihe deutlich höher ausgefallen ist als erwartet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.900	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	234.650	370.519	179.374	177.267	176.025
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	45.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	86.550	104.370	56.100	56.100	56.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	405.000	134.850	44.300	44.500	44.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	24.680	24.738	22.080	22.080	22.580
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**792.980**	**676.577**	**343.954**	**342.047**	**344.305**
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	966.000	626.050	533.300	538.000	542.650
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.752.000	939.100	703.600	769.600	670.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.750	369.446	364.092	359.383	355.869
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	68.100	134.300	91.900	91.900	91.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	157.380	276.550	104.400	104.400	104.900
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.144.230**	**-2.345.446**	**-1.797.292**	**-1.863.283**	**-1.765.919**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.351.250**	**-1.668.869**	**-1.453.338**	**-1.521.236**	**-1.421.614**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.351.250**	**-1.668.869**	**-1.453.338**	**-1.521.236**	**-1.421.614**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-2.351.250	-1.668.869	-1.453.338	-1.521.236	-1.421.614
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.200	1.178.296	840.002	839.431	729.702
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.700	458.253	304.750	305.491	280.872
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**114.500**	**720.043**	**535.252**	**533.940**	**448.830**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.236.750**	**-948.826**	**-918.086**	**-987.296**	**-972.784**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.222.350	-1.451.642	-1.249.820	-1.320.320	-1.222.970
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.222.350	-1.451.642	-1.249.820	-1.320.320	-1.222.970
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-2.222.350	-1.451.642	-1.249.820	-1.320.320	-1.222.970
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.500	720.043	535.252	533.940	448.830
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-2.107.850	-731.599	-714.568	-786.380	-774.140
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.849.650	166.960	124.280	96.760	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.922	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.849.650	324.882	124.280	96.760	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.478.900	-22.200	-170.500	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.478.900	-22.200	-170.500	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.629.250	302.682	-46.220	96.760	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.737.100	-428.917	-760.788	-689.620	-774.140

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Einricht. Brandschutz	Gefahren-abwehr	Ausbildung Feuerwehr	Zivil- u. Katstroph. schutz	Kinder-spielplätze	Förder. des Sports	Sportanlagen
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.519	245.846	17.530	0	15.160	0	0	2.900	0	0	74.026
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.100	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.370	92.550	100	11.720	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.850	7.750	0	0	10.000	0	0	50	0	400	2.400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	24.738	1.000	2.688	0	1.500	500	0	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**676.577**	**347.146**	**20.318**	**11.720**	**26.660**	**25.500**	**0**	**2.950**	**0**	**400**	**76.426**
EH 11	- Personalaufwendungen	626.050	136.950	10.750	0	82.500	0	0	0	7.600	1.750	99.400
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.100	777.900	0	0	72.100	8.800	13.000	1.000	0	0	2.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	369.446	255.748	320	0	83.478	0	0	0	0	0	15.208
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.300	0	0	0	500	0	0	0	0	600	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	276.550	27.650	250	0	25.300	900	2.600	1.950	1.350	0	9.350
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.345.446**	**1.198.248**	**11.320**	**0**	**263.878**	**9.700**	**15.600**	**2.950**	**8.950**	**2.350**	**126.258**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.668.869**	**-851.102**	**8.998**	**11.720**	**-237.218**	**15.800**	**-15.600**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-49.832**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Einricht. Brandschutz	Gefahren-abwehr	Ausbildung Feuerwehr	Zivil- u. Katstroph. schutz	Kinder-spielplätze	Förder. des Sports	Sportanlagen
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.668.869**	**-851.102**	**8.998**	**11.720**	**-237.218**	**15.800**	**-15.600**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-49.832**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.668.869	-851.102	8.998	11.720	-237.218	15.800	-15.600	0	-8.950	-1.950	-49.832
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.296	1.171.415	4.461	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.253	6.901	0	0	63.724	0	300	0	0	0	386.519
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**720.043**	**1.164.514**	**4.461**	**0**	**-63.724**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-386.519**
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-948.826**	**313.412**	**13.459**	**11.720**	**-300.942**	**15.800**	**-15.900**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-436.351**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.451.642**	**-735.050**	**-8.212**	**11.720**	**-168.900**	**15.800**	**-15.600**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-38.650**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.451.642**	**-735.050**	**-8.212**	**11.720**	**-168.900**	**15.800**	**-15.600**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-38.650**

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Einricht. Brandschutz	Gefahrenabwehr	Ausbildung Feuerwehr	Zivil- u. Katstroph. schutz	Kinderspielplätze	Förder. des Sports	Sportanlagen
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-1.451.642**	**-735.050**	**-8.212**	**11.720**	**-168.900**	**15.800**	**-15.600**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-38.650**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**720.043**	**1.164.514**	**4.461**	**0**	**-63.724**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-386.519**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-731.599**	**429.464**	**-3.751**	**11.720**	**-232.624**	**15.800**	**-15.900**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-425.169**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.960	0	0	0	1.960	0	0	0	0	0	165.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	157.922	0	29.622	128.300	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.882**	**0**	**29.622**	**128.300**	**1.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.200	-17.200	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Einricht. Brandschutz	Gefahrenabwehr	Ausbildung Feuerwehr	Zivil- u. Katstroph. schutz	Kinderspielplätze	Förder. des Sports	Sportanlagen
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.200**	**-17.200**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.682**	**-17.200**	**29.622**	**128.300**	**-3.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-428.917**	**412.264**	**25.871**	**140.020**	**-235.664**	**15.800**	**-15.900**	**0**	**-8.950**	**-1.950**	**-260.169**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Bauleit-planung	Baurechtl. Verfahren	Komm. Abwasserbese	Gemeinde-straßen	Gewässer-unterhaltung	Natur- u. Landschafts-s	Komm. Forstwirtschaft	Jagd-genosse	Komm. Wirtschafts-förderung	Gem.eigene Wohnungen	Tourismus-förderung
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	15.057	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	1.750	0	0	19.500	90.000	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	0	0	18.550	0	0	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.600**	**0**	**0**	**35.357**	**0**	**0**	**19.500**	**90.000**	**0**	**0**
EH 11	- Personalaufwendungen	28.400	50.600	0	138.750	23.100	0	5.050	19.200	13.950	0	8.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.000	0	23.000	0	0	0	0	0	13.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	14.550	0	0	0	0	0	142
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	47.000	0	0	0	42.400	0	43.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.300	4.100	0	15.200	6.700	0	0	300	101.550	0	12.050
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.700**	**54.700**	**28.000**	**153.950**	**114.350**	**0**	**5.050**	**19.500**	**157.900**	**0**	**77.042**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.700**	**-34.100**	**-28.000**	**-153.950**	**-78.993**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**0**	**-77.042**

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Bauleit-planung	Baurechtl. Verfahren	Komm. Abwasserbese	Gemeinde-straßen	Gewässer-unterhaltung	Natur- u. Landschafts-s	Komm. Forstwirtschaft	Jagd-genosse	Komm. Wirtschafts-förderung	Gem.eigene Wohnungen	Tourismus-förderung
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.700**	**-34.100**	**-28.000**	**-153.950**	**-78.993**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**0**	**-77.042**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-95.700	-34.100	-28.000	-153.950	-78.993	0	-5.050	0	-67.900	0	-77.042
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.611**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-95.700**	**-34.100**	**-28.000**	**-153.950**	**-78.993**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**1.611**	**-77.042**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.700**	**-34.100**	**0**	**-153.950**	**-68.250**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**0**	**-76.900**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-95.700**	**-34.100**	**0**	**-153.950**	**-68.250**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**0**	**-76.900**

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Bauleit-planung	Baurechtl. Verfahren	Komm. Abwasserbese	Gemeinde-straßen	Gewässer-unterhaltung	Natur- u. Landschafts-s	Komm. Forstwirtschaft	Jagd-genosse	Komm. Wirtschafts-förderung	Gem.eigene Wohnungen	Tourismus-förderung
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-95.700**	**-34.100**	**0**	**-153.950**	**-68.250**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**0**	**-76.900**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.611**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-95.700**	**-34.100**	**0**	**-153.950**	**-68.250**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**1.611**	**-76.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 2

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Bauleit-planung	Baurechtl. Verfahren	Komm. Abwasserbese	Gemeinde-straßen	Gewässer-unterhaltung	Natur- u. Landschafts-s	Komm. Forstwirtschaft	Jagd-genosse	Komm. Wirtschafts-förderung	Gem.eigene Wohnungen	Tourismus-förderung
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-95.700**	**-34.100**	**0**	**-153.950**	**-68.250**	**0**	**-5.050**	**0**	**-67.900**	**1.611**	**-76.900**

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Verbandsgemeinde mit Ausnahme der Verbandsgemeindewerke sowie Dienstleistungsangebot in diesem Sinne für alle Ortsgemeinden und Zweckverbände

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit Ortsgemeinden bzw. Zweckverbänden

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		150.500	245.846	142.629	140.778	140.752
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.300	92.550	56.000	56.000	56.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.650	7.750	7.000	7.000	7.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**204.550**	**347.146**	**206.629**	**204.778**	**204.752**
EH 11	Personalaufwendungen		90.100	136.950	138.350	139.750	141.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		888.100	777.900	513.400	603.400	504.400
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		200.100	255.748	252.988	249.152	247.995
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		29.950	27.650	25.600	25.600	25.600
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**1.208.250**	**1.198.248**	**930.338**	**1.017.902**	**919.145**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-1.003.700**	**-851.102**	**-723.709**	**-813.124**	**-714.393**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-1.003.700**	**-851.102**	**-723.709**	**-813.124**	**-714.393**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.003.700**	**-851.102**	**-723.709**	**-813.124**	**-714.393**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.171.415	833.121	832.550	719.501
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.700	6.901	6.901	6.901	10.251
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**-35.700**	**1.164.514**	**826.220**	**825.649**	**709.250**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-1.039.400**	**313.412**	**102.511**	**12.525**	**-5.143**

Erläuterungen

zu Sachkonto 41442000 und EH 2

Die Landeszuweisung für die Unfallverhütungsmaßnahmen in Höhe von 60 % der förderfähigen Kosten (= 87.000 €) wird in diesem Jahr beantragt.

zu Sachkonto 41443000 und EH 02

Vom Kreis wird eine Zuwendung für die Unfallverhütungsmaßnahmen in Höhe von 14.500 € erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

zu Sachkonto 44120000 und EH 5

Durch die Übernahme des Bauhofes durch die Verbandsgemeindewerke wird eine Pachtzahlung von 7.000 € für das Bauhofgebäude erzielt.

zu Sachkonto 44120000 zu EH 05

Als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme werden im Hallenbad Jünkerath ab 2012 die Mieten für die Nutzung des Bades durch Vereine erhöht.
Erwarteter Mehrertrag jährlich: 3.500 €.

zu Sachkonto 44120000 und EH 05

Im Jahr 2012 wird das Gebäude der Realschule plus für eine Großveranstaltung angemietet.
Die Mieteinnahmen belaufen sich auf 1.600 €, die Kostenerstattung auf 500 €.

zu Sachkonto 44160000 und EH 05

Als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme werden die Tarife im Freibad Stadtkyll für 2012 angepasst, daher wird bei gleichbleibender Besucherzahl mit höheren Erträgen aus Eintrittsgeldern gerechnet.

zu Sachkonto 44160000 und EH 05

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung werden die Eintrittsgelder im Hallenbad ab 2012 neu festgesetzt. Daher ist bei gleicher Besucherzahl mit höheren Erträgen aus Eintrittsgeldern zu rechnen.

zu Sachkonto 52211000 und EH 13

Durch den Übergang des Bauhofes zu den Verbandsgemeindewerken, werden die Kosten für Wasser und Energie vom Eigenbetrieb gezahlt.

zu Sachkonto 52211000 und EH 13

Nach der Sanierung wird die Zentralsportanlage künftig stärker genutzt. Daher sind ab 2012 höhere Energiekosten eingeplant.

zu Sachkonto 52313000 und EH 13

15.000 € Aufwand verursacht die Erneuerung der defekten Mess- und Regeltechnik für die Chlordosierung im Hallenbad. Die Erneuerung ist zwingend notwendig, da zur Zeit durch den Hausmeister mehrmals täglich eine Kontrolle der Chlorwerte erfolgt. Durch die vorgesehene Erneuerung entfallen 6 Kontrollfahrten pro Wochenende sowie jährlich 1.500 € Stromkosten, da die neue Steuerung die Umwälzpumpenleistung bei Bedarf reduzieren kann.
Der ehemalige Heizölbunker zwischen Hauptgebäude und Hallenbad beherbergt den Lüftungsraum, den Chemikalienraum sowie Teile des Technikraumes. Die Dachabdichtung zum Schulhof ist marode und an zahlreichen Stellen tritt Wasser ins Gebäude. Hiervon betroffen sind insbesondere technische Einrichtung wie Lüftungsanlage, Dosiereinrichtungen und Installation. Um diese dauerhaft vor Schaden zu schützen. wird es erforderlich, die Deckenabdichtung zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 35.000 €.

zu Sachkonto 52313000 zu EH 13

In der Realschule plus sind umfangreiche Unfallschutzmaßnahmen aufgrund einer Begehung der Unfallkasse durchzuführen. Dies betrifft überwiegend Geländer und Sicherheitsgläser.Die Kosten belaufen sich auf 145.000 €.
Hierauf wurde vom Land eine Föderung von 60 % (=87.000 €) in Aussicht gestellt. Der Antrag wird in diesem Jahr gestellt.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften muss der Kreis einen Zuschuss in Höhe von 10 % (14.500 €) gewähren.
Es verbleibt also ein Eigenanteil der VG in Höhe von 43.500 €. Die Maßnahme wird erst begonnen, wenn die Bewilligungsbescheide des Landes bzw. des Kreises vorliegen.
Im Hauptgebäude der Realschule plus entspricht die Beleuchtungsstärke bei Weitem nicht der Norm. Da die Finanzsituation der Verbandsgemeinde einen vollständigen Austausch der Beleuchtung nicht erlaubt, beschränkt sich der Austausch der Beleuchtung auf die Flure. Die dortige Beleuchtung wurde aufgrund der übrigen Arbeiten an der Gebäudedecke (Brandschutz) vollständig demontiert und kann nicht wieder verwendet werden. Die Erneuerung der Beleuchtung in den Fluren verursacht einen Aufwand von rd. 17.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

zu Sachkonto 52313000 und EH 13

Für die Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus sind 90.000 € veranschlagt. Aufgrund der anstehenden Kommunalreform werden die Kosten erst für 2014 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-754**	**-875.450**	**-735.050**	**-608.700**	**-700.100**	**-602.500**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-754**	**-875.450**	**-735.050**	**-608.700**	**-700.100**	**-602.500**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-754**	**-875.450**	**-735.050**	**-608.700**	**-700.100**	**-602.500**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-529**	**-35.700**	**1.164.514**	**826.220**	**825.649**	**709.250**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-1.283**	**-911.150**	**429.464**	**217.520**	**125.549**	**106.750**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	-17.200	-160.500	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-17.200**	**-160.500**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-195.000**	**-17.200**	**-160.500**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.283**	**-1.106.150**	**412.264**	**57.020**	**125.549**	**106.750**

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2011-02 Amokprävention Schulzentrum Jünkerath		-195.000					-195.000 -195.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-195.000					-195.000 -195.000
01-2011-06 Einrichtung GTS Realschule+ - Anschaffung Küch							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000					35.000 35.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-35.000					-35.000 -35.000
01-2012-01 Hallenbad Jünkerath-Energetische Sanierung				-149.500			-149.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-149.500			-149.500
01-2012-04 Anschaffung Heckenschere			-700				-700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-700				-700
01-2012-05 Neubau Garage neben dem FWG Jünkerath				-11.000			-11.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-11.000			-11.000
01-2012-31 Erwerb Kastenwagen			-16.500				-16.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-16.500				-16.500
Gesamtsumme		**-195.000**	**-17.200**	**-160.500**			**-195.000** **-372.700**

Erläuterungen:

Anschaffung Heckenschere

Die Anschaffung einer Heckenschere für das Gebäudemanagement ist notwendig, da der Heckenschnitt eine Aufgabe des Gebäudemangements ist.

Erwerb Kastenwagen

Das Gebäudemanagement benötigt für Dienst- u. Bereitschaftsfahrten einen Kastenwagen mit Anhängerkupplung. Ursprünglich war vorgesehen, den Pritschenwagen Ford Transit, amtl. Kennzeichen DAU-6287, für diese Fahrten einzusetzen. Nach Abstimmung mit den VG-Werken übernehmen diese den Pritschenwagen, sodass mit der Anschaffung des Kastenwagens eine wirtschaftlichere Lösung erreicht wird, da dieses Fahrzeug geringere Unterhaltungsaufwendungen (rd. 2.000 € jährlich weniger) verursacht als der Pritschenwagen. Entsprechende Preisanfragen führen zu einem Finanzbedarf in Höhe von 16.500 €.

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Karl Müller

Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	17.530	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
EH 09	Sonstige laufende Erträge		30	2.688	30	30	30
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**130**	**20.318**	**130**	**130**	**130**
EH 11	Personalaufwendungen		21.550	10.750	10.950	11.050	11.200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		650	320	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		180	250	250	250	250
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**22.380**	**11.320**	**11.200**	**11.300**	**11.450**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-22.250**	**8.998**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-22.250**	**8.998**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-22.250**	**8.998**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.461	4.461	4.461	5.561
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**4.461**	**4.461**	**4.461**	**5.561**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-22.250**	**13.459**	**-6.609**	**-6.709**	**-5.759**

Erläuterungen

zu Sachkonto 41510000 und EH 02

Mit der Veräußerung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Glaadt geht die Auflösung des Sonderpostens aus der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 17.530 € einher.

zu Sachkonto 46112000 und EH 09

Die Veräußerung der Grundstücke gelingt über den Bilanzwerten, sodass entsprechende Erträge erzielt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.076**	**-21.600**	**-8.212**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.076**	**-21.600**	**-8.212**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-1.076**	**-21.600**	**-8.212**	**-11.070**	**-11.170**	**-11.320**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**4.461**	**4.461**	**4.461**	**5.561**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-1.076**	**-21.600**	**-3.751**	**-6.609**	**-6.709**	**-5.759**
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	29.622	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.622**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.622**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.076**	**-21.600**	**25.871**	**-6.609**	**-6.709**	**-5.759**

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2012-09 Verkauf Grundstück Jünkerath, Fl.3, Nr.24/59			2.676				2.676
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			2.676				2.676
01-2012-10 Verkauf ehem. Feuerwehrgerätehaus Glaadt			25.590				25.590
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			25.590				25.590
01-2012-33 Veräußerung Teilfläche Grundstück Flur 3 Nr. 2			1.356				1.356
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			1.356				1.356
Gesamtsumme			**29.622**				**29.622**

Erläuterungen:

Verkauf Grundstück Jünkerath, Fl.3, Nr.24/59
Der Verkauf des Grundstückes Gemarkung Jünkerath, Flur 3, Nr. 24/59 ist als eine einmalige Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds vorgesehen. Das Grundstück ist verpachtet und wird gärtnerisch genutzt. Zur Aufgabenerfüllung der Verbandsgemeinde wird es nicht benötigt.

Verkauf ehem. Feuerwehrgerätehaus Glaadt
Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Glaadt wird gemäß Ratsbeschluss vom 08.09.2011 an das DRK Ortsverband Obere Kyll veräußert. Das DRK nutzt dieses Gebäude bereits seit längerer Zeit als Teil seiner dortigen Rettungswache. Der Verkaufserlös ist als einmalige Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds eingeplant.

Veräußerung Teilfläche Grundstück Flur 3 Nr. 27/51
Als einmalige Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) soll eine Teilfläche von ca. 226 m² des Grundstückes Gemarkung Jünkerath, Flur 3, Flurstück Nr. 27/51 veräußert werden.

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Verbandsgemeindewerke	Richard Ehlen

Produktbeschreibung Betrieb eines Bauhofes zur Wahrnehmung eigener Aufgaben sowie als Dienstleistungsangebot für die Ortsgemeinden, Zweckverbände und die Verbandsgemeindewerke, insbesondere in den Bereichen Grünanlagenpflege, Straßen- und Wegeunterhaltun sowie Unterhaltung des Abwassernetzes

Auftragsgrundlage Beschluss Verbandsgemeinderat, Aufträge der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	11.720	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355.000	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		1.000	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**358.000**	**11.720**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		285.850	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.000	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		13.600	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**407.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-49.450**	**11.720**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-49.450**	**11.720**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-49.450**	**11.720**	**0**	**0**	**0**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.400	0	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**48.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-1.050**	**11.720**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Sachkonto 44110000 und EH 05

Ab dem 01.01.2012 ist der VG-Bauhof gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Auftausalzvorräte werden an die VG-Werke zum Kaufpreis von 5.500 € veräußert.

zu Sachkonto 44110000 und EH 05

Zum 01.01.2012 ist der VG-Bauhof gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert worden. Die vorhandenen Werkstattmaterialien werden zum Preis von 3.110 € an die VG-Werke verkauft.

zu Sachkonto 44110000 und EH 05

Zum 01.01.2012 wird der VG-Bauhof gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert. Die Materialbestände des Außenlagers werden zum Kaufpreis von

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

3.110 € an die VG-Werke verkauft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435	-49.450	11.720	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-435	-49.450	11.720	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-435	-49.450	11.720	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	537	48.400	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	102	-1.050	11.720	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	128.300	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.300	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.300	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	102	-1.050	140.020	0	0	0

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2012-11 Bauhof - Verkauf Lkw Iveco Kipper, DAU-OK 999			47.800				47.800
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			47.800				47.800
01-2012-12 Bauhof - Verkauf Winterdienststeuer Amazone E-S			270				270
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			270				270
01-2012-13 Bauhof - Verkauf Anhänger Tieflader DAU-206			2.520				2.520
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			2.520				2.520
01-2012-14 Bauhof - Verkauf Anhänger offener Kasten DAU-2			220				220
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			220				220
01-2012-15 Bauhof - Verkauf Ladekran LKW DAU-6029			22.640				22.640
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			22.640				22.640
01-2012-16 Bauhof - Verkauf Bitumentank/Thermobehälter			3.530				3.530
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			3.530				3.530
01-2012-17 Bauhof - Verkauf Zweischalengreifer f. Ladekran			3.640				3.640
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			3.640				3.640
01-2012-18 Bauhof - Verkauf Mulchgerät Votex Jumbo			7.550				7.550
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			7.550				7.550
01-2012-19 Bauhof - Verkauf Kompressor			980				980
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			980				980
01-2012-20 Bauhof - Verkauf SABO Rasenmäher 54-Pro Vario			1.230				1.230
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			1.230				1.230
01-2012-21 Bauhof - Verkauf Grabstellenverbau			550				550
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			550				550
01-2012-22 Bauhof - Verkauf des Dampfstrahler Kärcher HDS 695			620				620
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			620				620
01-2012-23 Bauhof - Verkauf Abbruchhammer Bosch GSH 27			1.760				1.760
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			1.760				1.760
01-2012-24 Bauhof - Verkauf Hochentaster HT 131			390				390

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			390				390
01-2012-25 Bauhof - Verkauf Stromaggregat Fa.Honda			600				600
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			600				600
01-2012-26 Bauhof - Verkauf Heckenschere HS 81			370				370
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			370				370
01-2012-27 Bauhof - Verkauf Streusalzsilo Epoke ZS 4			24.290				24.290
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			24.290				24.290
01-2012-28 Bauhof - Verkauf Lager u. Entsorgungstank Altöl			660				660
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			660				660
01-2012-29 Bauhof - Verkauf Meißelhammer Bosch GSH 5 CE			580				580
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			580				580
01-2012-30 Bauhof - Verkauf Pritschenwagen DAU-6287			8.100				8.100
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen			8.100				8.100
Gesamtsumme			**128.300**				**128.300**

Erläuterungen:

Bauhof - Verkauf Lkw Iveco Kipper, DAU-OK 999
Verkauf des Lkw's an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Winterdienststeuer Amazone E-S
Verkauf des Winterdienststreuers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Anhänger Tieflader DAU-206
Verkauf des Anhängers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Anhänger offener Kasten DAU-243
Verkauf des Anhängers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Ladekran LKW DAU-6029
Verkauf des Ladekrans an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Bitumentank/Thermobehälter
Verkauf des Bitumentanks/Thermobehälters an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Zweischalengreifer f. Ladekran
Verkauf des Greifers für den Ladekran LKW DAU-6029 an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Mulchgerät Votex Jumbo
Verkauf des Mulchgerätes an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Verbandsgemeinde

Bauhof - Verkauf Kompressor
Verkauf des Kompressors an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf SABO Rasenmäher 54-Pro Vario +
Verkauf des Rasenmähers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Grabstellenverbau
Verkauf des Grabstellenverbaus an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf des Dampfstrahler Kärcher HDS 695
Verkauf des Dampfstrahlers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Abbruchhammer Bosch GSH 27 VC
Verkauf des Abbruchhammers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Hochentaster HT 131
Verkauf des Hochentasters an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.11.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Stromaggregat Fa.Honda
Verkauf des Stromaggregats an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Heckenschere HS 81
Verkauf der Heckenschere an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Streusalzsilo Epoke ZS 4
Verkauf der Streusalzsilos an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Lager u. Entsorgungstank Altöl
Verkauf des Tanks an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Meißelhammer Bosch GSH 5 CE
Verkauf des Hammers an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Bauhof - Verkauf Pritschenwagen DAU-6287
Verkauf des Pritschenwagens Ford Transit, amtl. Kennzeichen DAU-6287, an die VG-Werke zum Buchwert. Der VG-Bauhof wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 in den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde integriert.

Produktbeschreibung Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Gewährleistung des Brandschutzes und der technischen Hilfe durch Einrichtung und Vorhaltung von Feuerwehren

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO)

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Verbandsgemeinde

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	15.160	15.000	14.744	13.528
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**12.500**	**26.660**	**26.500**	**26.244**	**25.028**
EH 11	Personalaufwendungen		58.550	82.500	82.900	83.300	83.800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.400	72.100	101.100	77.100	77.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	83.478	82.029	81.156	78.799
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		23.200	25.300	25.300	25.300	25.300
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**214.650**	**263.878**	**291.829**	**267.356**	**265.499**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-202.150**	**-237.218**	**-265.329**	**-241.112**	**-240.471**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-202.150**	**-237.218**	**-265.329**	**-241.112**	**-240.471**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-202.150**	**-237.218**	**-265.329**	**-241.112**	**-240.471**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	63.724	59.385	59.412	48.302
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-63.724**	**-59.385**	**-59.412**	**-48.302**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-202.150**	**-300.942**	**-324.714**	**-300.524**	**-288.773**

Erläuterungen
zu Sachkonto 52351000 und EH 13

Für den Umbau des MZF-GW G1 der Feuerwehr Lissendorf werden Aufwendungen von 24.000 € erforderlich. Seitens der Landesfeuerwehrschule wurde bemängelt, dass die Schutzanzüge im Feuerwehrgerätehaus gelagert werden. Der Lagerort ist ungeeignet, da die Schutzanzüge durch Fahrzeugabgase kontaminiert werden. Damit die Schutzanzüge künftig ordnungsgemäß im Fahrzeug gelagert werden können, ist eine Umrüstung des Fahrzeugs sinnvoll.
Aufgrund der anstehenden Kommunalreform und angesichts der angespannten Haushaltslage

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Verbandsgemeinde

der VG ist dieser Umbau für 2013 beabsichtigt.

zu Sachkonto 52380000 und EH 13

Im Haushaltsjahr 2012 ist der Ansatz für die Persönliche Schutzausrüstung im konsumtiven Teil um 5.000 € reduziert, da 5.000 € für Schutzausrüstung im investiven Bereich (Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte) veranschlagt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Verbandsgemeinde

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.074**	**-202.150**	**-168.900**	**-198.300**	**-174.700**	**-175.200**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.074**	**-202.150**	**-168.900**	**-198.300**	**-174.700**	**-175.200**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-4.074**	**-202.150**	**-168.900**	**-198.300**	**-174.700**	**-175.200**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-63.724**	**-59.385**	**-59.412**	**-48.302**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-4.074**	**-202.150**	**-232.624**	**-257.685**	**-234.112**	**-223.502**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	1.960	99.280	96.760	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**1.960**	**99.280**	**96.760**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-10.000	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**-3.040**	**89.280**	**96.760**	**0**
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.074**	**-177.150**	**-235.664**	**-168.405**	**-137.352**	**-223.502**

Investitionen Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Verbandsgemeinde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2009-01 Beschaffung MLF für FFW Ormont				25.000	25.000		50.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.000	25.000		50.000
01-2009-02 Beschaffung MLF für FFW Birgel		25.000		25.000	25.000		25.000 75.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000		25.000	25.000		25.000 75.000
01-2010-01 Beschaffung TSF-W für FFW Steffeln			1.960	14.280	11.760		28.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.960	14.280	11.760		28.000
01-2010-11 Beschaffung HLF 10/10 für FFW Jünkerath				35.000	35.000		70.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				35.000	35.000		70.000
01-2012-06 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte			-5.000				-5.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.000				-5.000
01-2012-07 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände MZF-G				-10.000			-10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				-10.000			-10.000
Gesamtsumme		**25.000**	**-3.040**	**89.280**	**96.760**		**25.000** **208.000**

Erläuterungen:

Beschaffung MLF für FFW Ormont

Die Zuwendungen werden erst in den Jahren 2013 und 2014 erwartet.

Beschaffung MLF für FFW Birgel

Die Zuwendungen werden erst in den Jahren 2013 und 2014 erwartet.

Beschaffung TSF-W für FFW Steffeln

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD vom 09.12.2011 wird eine Zuwendung in Höhe von 28.000 € gewährt.

Die Zahlungen verteilen sich - wie vorstehend dargestellt - auf die Haushaltsjahre 2012 bis 2014.

Beschaffung HLF 10/10 für FFW Jünkerath

Die Zuwendungen werden erst in den Jahren 2013 und 2014 erwartet.

Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte

Die Ersatzbeschaffung von vier Atemschutzgeräten ist notwendig, da vier ältere Geräte aus sicherheits-technischen Gründen nicht mehr genutzt werden dürfen.

Produktbeschreibung Kostenträger 424100 Sportanlagen

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- und Weitsprunganlage und einen Multifunktionsplatz.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Beschluss Verbandsgemeinderat

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportanlagen

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424100	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		0	3.788	3.788	3.788	3.788
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**650**	**6.188**	**6.188**	**6.188**	**6.188**
EH 11	Personalaufwendungen		0	2.950	2.950	3.050	3.050
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	13.544	13.544	13.544	13.544
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	50	50	50	50
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**1.100**	**18.044**	**18.044**	**18.144**	**18.144**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-450**	**-11.856**	**-11.856**	**-11.956**	**-11.956**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-450**	**-11.856**	**-11.856**	**-11.956**	**-11.956**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-450**	**-11.856**	**-11.856**	**-11.956**	**-11.956**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	12.225	12.273	12.301	11.896
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-12.225**	**-12.273**	**-12.301**	**-11.896**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-450**	**-24.081**	**-24.129**	**-24.257**	**-23.852**

Erläuterungen
zu Sachkonto 44243000 und EH 6

Das Kunstrasenpflegegerät wird der Verbandsgemeinde Hillesheim leihweise zur Verfügung gestellt.

An Kostenerstattung werden dafür jährlich 2.000 € gezahlt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportanlagen

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424100	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0	-450	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	0	-450	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	0	-450	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	-12.225	-12.273	-12.301	-11.896
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	0	-450	-14.325	-14.373	-14.501	-14.096
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	165.000	25.000	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	35.000	165.000	25.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-95.000	0	0	0	0
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-60.000	165.000	25.000	0	0
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	0	-60.450	150.675	10.627	-14.501	-14.096

Investitionen Kostenträger 424100 Sportanlagen

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424100	Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2010-04 Einrichtung Kunstrasen u. Laufbahn		35.000	165.000	25.000			35.000 225.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	165.000	25.000			35.000 225.000
01-2011-04 Herstellung Parkplätze für "Fair-Play-Arena"		-95.000					-95.000 -95.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-95.000					-95.000 -95.000
Gesamtsumme		**-60.000**	**165.000**	**25.000**			**-60.000** **130.000**

Erläuterungen:

Einrichtung Kunstrasen u. Laufbahn

Der Zeitpunkt und die jeweilige Zuwendungszahlung der Landeszuwendung im Gesamtbetrag von 350.000 € haben sich verändert.

Ursprünglich sollten in 2010 110.000 €, in 2012 140.000 € und in 2013 100.000 € fließen.

Nunmehr stellt sich der Geldfluss wie folgt dar:

2010 = 110.000 €

2011 = 50.000 €

2012 = 165.000 €

2013 = 25.000 €.

Der Ansatz 2011 in Höhe von 35.000 € resultiert aus den Zuschüssen der Sportvereine, die sich an der Finanzierung der "Fair-Play-Arena" beteiligt haben.

Produktbeschreibung Kostenträger 424110 Turnhalle Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Turnhalle Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424110	Turnhalle Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		3.750	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		300	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.286	36.226	36.366	36.537
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-49.286**	**-36.226**	**-36.366**	**-36.537**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-4.650**	**-49.286**	**-36.226**	**-36.366**	**-36.537**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Turnhalle Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424110	Turnhalle Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0	-4.650	0	0	0	0
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	0	-4.650	0	0	0	0
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	0	-4.650	0	0	0	0
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	-49.286	-36.226	-36.366	-36.537
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	0	-4.650	-49.286	-36.226	-36.366	-36.537
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	**=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	0	-4.650	-49.286	-36.226	-36.366	-36.537

Produktbeschreibung Kostenträger 424111 Turnhalle Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424111 Turnhalle Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424111	Turnhalle Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		3.750	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		150	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	38.827	38.935	38.963	27.508
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-38.827**	**-38.935**	**-38.963**	**-27.508**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-4.100**	**-38.827**	**-38.935**	**-38.963**	**-27.508**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424111 Turnhalle Lissendorf

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424111	Turnhalle Lissendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.100	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.100	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-4.100	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.827	-38.935	-38.963	-27.508
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.100	-38.827	-38.935	-38.963	-27.508
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.100	-38.827	-38.935	-38.963	-27.508

Produktbeschreibung Kostenträger 424112 Turnhalle Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424112 Turnhalle Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424112	Turnhalle Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		3.750	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		500	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**4.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-4.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-4.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-4.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.814	23.892	23.920	18.135
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-23.814**	**-23.892**	**-23.920**	**-18.135**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-4.450**	**-23.814**	**-23.892**	**-23.920**	**-18.135**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424112 Turnhalle Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424112	Turnhalle Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.450	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.450	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-4.450	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.814	-23.892	-23.920	-18.135
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.450	-23.814	-23.892	-23.920	-18.135
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.450	-23.814	-23.892	-23.920	-18.135

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schulschwimmens udn Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424120	Hallenbad Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	0	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		36.400	42.650	43.050	43.500	43.850
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	800	800	800	800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	894	839	839	839
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**50.700**	**49.344**	**49.689**	**50.139**	**50.489**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-27.700**	**-49.344**	**-49.689**	**-50.139**	**-50.489**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-27.700**	**-49.344**	**-49.689**	**-50.139**	**-50.489**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-27.700**	**-49.344**	**-49.689**	**-50.139**	**-50.489**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.800	0	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	170.247	126.329	126.819	127.532
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**104.800**	**-170.247**	**-126.329**	**-126.819**	**-127.532**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**77.100**	**-219.591**	**-176.018**	**-176.958**	**-178.021**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424120	Hallenbad Jünkerath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.700	-48.450	-48.850	-49.300	-49.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-27.700	-48.450	-48.850	-49.300	-49.650
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-27.700	-48.450	-48.850	-49.300	-49.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.800	-170.247	-126.329	-126.819	-127.532
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	77.100	-218.697	-175.179	-176.119	-177.182
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	77.100	-218.697	-175.179	-176.119	-177.182

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Freibad Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Kurzbeschreibung	Förderung des Schwimmsports und des Tourismus sowie der Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Sportförderungsgesetz (SportFG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Freibad Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424130	Freibad Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		70.000	70.238	0	0	0
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.150	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		500	0	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**110.650**	**70.238**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		63.650	53.800	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	770	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		11.300	4.300	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**84.650**	**58.870**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**26.000**	**11.368**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**26.000**	**11.368**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**26.000**	**11.368**	**0**	**0**	**0**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	92.120	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**-92.120**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**26.000**	**-80.752**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Freibad Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424130	Freibad Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-654**	**26.000**	**11.900**	**0**	**0**	**0**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-654**	**26.000**	**11.900**	**0**	**0**	**0**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-654**	**26.000**	**11.900**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-92.120**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-654**	**26.000**	**-80.220**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.926.650	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.926.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.211.100	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.211.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.284.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-654**	**-1.258.450**	**-80.220**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 424130 Freibad Stadtkyll

Verbandsgemeinde

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424130	Freibad Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2010-06 Modernisierung u. Erweiterung Freibad Stadtkyll		-1.284.450					-1.284.450 -1.284.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.926.650					1.926.650 1.926.650
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.211.100					-3.211.100 -3.211.100
Gesamtsumme		**-1.284.450**					**-1.284.450** **-1.284.450**

Erläuterungen:

Modernisierung u. Erweiterung Freibad Stadtkyll

Die Maßnahme konnte bisher mangels Finanzierung nicht umgesetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung	Beteiligung bei der Raumordnung und Landesplanung, Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Personalaufwand für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) der Ortsgemeinden.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und d Ortsgemeinderäte.

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		71.550	28.400	28.600	28.800	29.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.300	67.300	3.300	3.300	3.300
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**78.850**	**95.700**	**31.900**	**32.100**	**32.300**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-78.850**	**-95.700**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-78.850**	**-95.700**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-78.850**	**-95.700**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-78.850**	**-95.700**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**

Erläuterungen
zu Sachkonto 56255000 und EH 18

Aufwand zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes "Erneuerbare Energien".

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Verbandsgemeinde

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.994	-78.850	-95.700	-31.900	-32.100	-32.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.994	-78.850	-95.700	-31.900	-32.100	-32.300
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-2.994	-78.850	-95.700	-31.900	-32.100	-32.300
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-2.994	-78.850	-95.700	-31.900	-32.100	-32.300
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.994	-78.850	-95.700	-31.900	-32.100	-32.300

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll (Hochwasserschutz) sowie Verpachtung dieser Stauseen an Dritte, Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See", Verwaltung der Angelegenheiten der Fischereigenossenschaft.Kyll.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verbandsordnung, Satzung Fischereigenossenschaft Kyll Pachtverträge, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und Entscheidungen der Bürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		11.250	15.057	15.057	15.057	15.057
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
EH 09	Sonstige laufende Erträge		18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**31.550**	**35.357**	**35.357**	**35.357**	**35.357**
EH 11	Personalaufwendungen		45.050	23.100	23.300	23.550	23.750
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		542.000	23.000	23.000	23.000	23.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	14.550	14.550	14.550	14.550
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**641.350**	**114.350**	**114.550**	**114.800**	**115.000**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-609.800**	**-78.993**	**-79.193**	**-79.443**	**-79.643**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-609.800**	**-78.993**	**-79.193**	**-79.443**	**-79.643**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-609.800**	**-78.993**	**-79.193**	**-79.443**	**-79.643**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-609.800**	**-78.993**	**-79.193**	**-79.443**	**-79.643**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.738	-609.800	-68.250	-68.450	-68.700	-68.900
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	-1.738	-609.800	-68.250	-68.450	-68.700	-68.900
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	-1.738	-609.800	-68.250	-68.450	-68.700	-68.900
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0	0	0	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	-1.738	-609.800	-68.250	-68.450	-68.700	-68.900
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.800	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-22.800	0	0	0	0
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	-22.800	0	0	0	0
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	-1.738	-632.600	-68.250	-68.450	-68.700	-68.900

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2011-03 Erneuerung Bedienbühne u. Geländer HRB S		-22.800					-22.800 -22.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.800					-22.800 -22.800
Gesamtsumme		**-22.800**					**-22.800** **-22.800**

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung Mitgliedschaft im Naturpark Nordeifel, im Naturpark Vulkaneifel und bei der Natur- u. Geo-Park Vulkaneifel GmbH.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und Entscheidungen der Bürgermeisterin.

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Verbandsgemeinde

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		0	0	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		0	0	0	0	0
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		0	0	0	0	0
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		0	0	0	0	0
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		0	0	0	0	0
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		0	0	0	0	0
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		0	0	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		0	0	0	0	0
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Verbandsgemeinde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Karl Müller

Produktbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband "Interkommunales Gewerbegebiet "Auf Zimmers" der Verbandsgemeinde Obere Kyll in Stadtkyll" sowie Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potentieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Zweckverbandsgesetz (ZwVG), Verbandsordnung des Zweckverbandes.

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	90.000	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**2.500**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		30.050	13.950	14.050	14.150	14.250
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	42.400	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		21.750	101.550	1.550	1.550	1.550
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**71.800**	**157.900**	**15.600**	**15.700**	**15.800**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 54430000 und EH 16

Aufgrund der vorgesehenen Auflösung des Zweckverbands zum 31.12.2012 entfallen die Umlagebeträge ab dem Haushaltsjahr 2013. Vorbehaltlich einer noch zu treffenden abschließenden Regelung sind ab 2013 stattdessen die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes anteilig von der Ortsgemeinde Stadtkyll und der Verbandsgemeinde zu übernehmen. Bei einem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes zum 31.12.2012 in Höhe von rd. 639.200 € entfiel auf die Verbandsgemeinde der Betrag von 326.043 € (= 51 v. H.).

zu Sachkonto 56290000 und EH 18

Für die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfungsbüros/Rechtsanwaltskanzlei zur Begleitung in Sachen DSL-Versorgung der Ortsgemeinden Kerschenbach, Ormont, Stadtkyll werden 10.000 € bereitgestellt. Für die Breitbanderschließung der übrigen Ortsgemeinden wird eine Zuwendung ans RWE in Höhe von einmalig 90.000 € geleistet. Dieser Betrag wird anteilig refinanziert durch die Ortsgemeinden, siehe auch Sachkonto 44243000 und EH 06.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.173**	**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.173**	**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-2.173**	**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-2.173**	**-69.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	828.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**828.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-920.000	0	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.173**	**-161.300**	**-67.900**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.800**

Investitionen Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2011-07 Breitbandversorung in der VG Obere Kyll		-92.000					-92.000 -92.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		828.000					828.000 828.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-920.000					-920.000 -920.000
Gesamtsumme		**-92.000**					**-92.000** **-92.000**

Erläuterungen:

Breitbandversorung in der VG Obere Kyll

Der 2011er Ansatz resultiert noch aus der zum damaligen Zeitpunkt vorgesehenen Herangehensweise.

Nunmehr wurde eine anderweitige Lösung gefunden, siehe Erläuterungen Teilergebnishaushalt

zu Sachkonto Nr. 56290000 und EH 18.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.000	23.922	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	327.100	308.550	389.550	426.050	436.050
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	159.700	156.700	157.700	157.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	8.000	6.300	6.300	6.300
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	4.700	4.500	4.500	4.500
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**510.800**	**505.972**	**558.150**	**595.650**	**605.650**
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	403.570	371.750	369.800	373.150	376.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.200	75.200	9.700	9.700	9.700
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.231	360	360	360
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	558.000	548.600	558.600	568.600	578.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.950	52.650	49.900	49.900	49.900
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.103.720**	**-1.051.431**	**-988.360**	**-1.001.710**	**-1.015.460**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-592.920**	**-545.459**	**-430.210**	**-406.060**	**-409.810**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-592.920**	**-545.459**	**-430.210**	**-406.060**	**-409.810**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-592.920	-545.459	-430.210	-406.060	-409.810
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.500	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	11.322	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**300**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-592.620**	**-555.281**	**-430.210**	**-406.060**	**-409.810**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-591.720	-541.750	-428.650	-404.500	-408.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-591.720	-541.750	-428.650	-404.500	-408.250
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	-591.720	-541.750	-428.650	-404.500	-408.250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	-9.822	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	-591.420	-551.572	-428.650	-404.500	-408.250
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-4.610	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.610	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.610	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-591.420	-556.182	-428.650	-404.500	-408.250

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 3

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Ordnungs-ang	Hilfe z. Lebensunterh	Grundsich. im Alter	Grundsich. für Arbeitssuchen	Hilfen für Asylbewerber	Haus der Jugend	Friedhofswesen			
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.922	0	0	0	0	0	23.922	0			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	308.550	0	27.050	231.500	0	50.000	0	0			
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.700	159.700	0	0	0	0	0	0			
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0			
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	6.300	0	0	0	0	1.700	0			
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	4.700	4.500	0	0	0	0	200	0			
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**505.972**	**171.600**	**27.050**	**231.500**	**0**	**50.000**	**25.822**	**0**			
EH 11	- Personalaufwendungen	371.750	281.150	42.200	20.200	1.300	4.600	4.800	17.500			
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.200	9.700	0	0	0	0	65.500	0			
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.231	330	0	0	0	0	2.901	0			
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	548.600	0	34.600	344.000	120.000	50.000	0	0			
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.650	46.400	1.000	1.600	0	0	2.750	900			
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.051.431**	**337.580**	**77.800**	**365.800**	**121.300**	**54.600**	**75.951**	**18.400**			
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.459**	**-165.980**	**-50.750**	**-134.300**	**-121.300**	**-4.600**	**-50.129**	**-18.400**			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 3

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Ordnungs-ang	Hilfe z. Lebensunterh	Grundsich. im Alter	Grundsich. für Arbeitssuchen	Hilfen für Asylbewerber	Haus der Jugend	Friedhofswesen			
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**-545.459**	**-165.980**	**-50.750**	**-134.300**	**-121.300**	**-4.600**	**-50.129**	**-18.400**			
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-545.459	-165.980	-50.750	-134.300	-121.300	-4.600	-50.129	-18.400			
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.322	0	0	0	0	0	11.322	0			
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.822**	**0**			
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-555.281**	**-165.980**	**-50.750**	**-134.300**	**-121.300**	**-4.600**	**-59.951**	**-18.400**			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-541.750**	**-165.450**	**-50.250**	**-133.800**	**-121.300**	**-4.600**	**-47.950**	**-18.400**			
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-541.750**	**-165.450**	**-50.250**	**-133.800**	**-121.300**	**-4.600**	**-47.950**	**-18.400**			

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 3

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Ordnungs-ang	Hilfe z. Lebensunterh	Grundsich. im Alter	Grundsich. für Arbeitssuchen	Hilfen für Asylbewerber	Haus der Jugend	Friedhofswesen			
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**-541.750**	**-165.450**	**-50.250**	**-133.800**	**-121.300**	**-4.600**	**-47.950**	**-18.400**			
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.822**	**0**			
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**-551.572**	**-165.450**	**-50.250**	**-133.800**	**-121.300**	**-4.600**	**-57.772**	**-18.400**			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.610	-4.000	0	0	0	0	-610	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 3

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Ordnungs-ang	Hilfe z. Lebensunterh	Grundsich. im Alter	Grundsich. für Arbeitssuchen	Hilfen für Asylbewerber	Haus der Jugend	Friedhofs-wesen			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.610**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610**	**0**			
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.610**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610**	**0**			
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-556.182**	**-169.450**	**-50.250**	**-133.800**	**-121.300**	**-4.600**	**-58.382**	**-18.400**			

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Dieter Hilgers

Produktbeschreibung	Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben im Bereich Gewerberecht, Gaststättenrecht, Straßenverkehrsrecht, Tierschutzrecht, Melderecht, Personenstandsrecht, Außenstelle Kfz-Zulassung der Kreisverwaltung Vulkaneifel
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Straßenverkehrsrecht (StVG u. StVO), Tierschutzgesetz (TierSchG), Meldegesetz (MeldeG), Personenstandsgesetz (PStG), Vertrag mit dem Landkreis Vulkaneifel

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		1.000	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143.000	159.700	156.700	157.700	157.700
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	6.300	6.300	6.300	6.300
EH 09	Sonstige laufende Erträge		5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**151.200**	**171.600**	**168.600**	**169.600**	**169.600**
EH 11	Personalaufwendungen		310.550	281.150	283.550	286.100	288.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	9.700	9.700	9.700	9.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	330	360	360	360
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		44.600	46.400	46.400	46.400	46.400
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**368.250**	**337.580**	**340.010**	**342.560**	**345.160**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-217.050**	**-165.980**	**-171.410**	**-172.960**	**-175.560**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-217.050**	**-165.980**	**-171.410**	**-172.960**	**-175.560**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-217.050**	**-165.980**	**-171.410**	**-172.960**	**-175.560**
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-217.550**	**-165.980**	**-171.410**	**-172.960**	**-175.560**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-216.850	-165.450	-170.850	-172.400	-175.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-216.850	-165.450	-170.850	-172.400	-175.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-216.850	-165.450	-170.850	-172.400	-175.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-217.350	-165.450	-170.850	-172.400	-175.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-4.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-217.350	-169.450	-170.850	-172.400	-175.000

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2012-02 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Kfz-Zulassungss.			-4.000				-4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.000				-4.000
Gesamtsumme			**-4.000**				**-4.000**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Registrierkasse Kfz-Zulassungss.

Die im Jahre 2001 angeschaffte Registrierkasse funktioniert nicht mehr mit der notwendigen Zuverlässigkeit. Immer wieder kommt es zum zeitweisen Ausfall der Kasse, sodass die Ersatzbeschaffung zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung notwendig ist.

Produktbeschreibung Produkt 3660 Haus der Jugend

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Dieter Hilgers

Produktbeschreibung Betreuung von Jugendlichen der Verbandsgemeinde Obere Kyll, Durchführung von Projekten und Freizeiten für die Jugend.

Auftragsgrundlage Kinder- u. Jugendhilfegesetz, Beschluss Verbandsgemeinderat, Entscheidungen der Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Haus der Jugend

Verbandsgemeinde

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3660 Haus der Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		30.000	23.922	0	0	0
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	1.700	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge		200	200	0	0	0
EH 10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**		**32.500**	**25.822**	**0**	**0**	**0**
EH 11	Personalaufwendungen		21.620	4.800	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100	65.500	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen		0	2.901	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.250	2.750	0	0	0
EH 19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**		**102.970**	**75.951**	**0**	**0**	**0**
EH 20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)**		**-70.470**	**-50.129**	**0**	**0**	**0**
EH 23	**Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)**		**-70.470**	**-50.129**	**0**	**0**	**0**
EH 27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen**		**-70.470**	**-50.129**	**0**	**0**	**0**
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	1.500	0	0	0
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	11.322	0	0	0
EHT 31	**Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**1.000**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 3**		**-69.470**	**-59.951**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Sachkonto 41442000 und EH 02

In 2011 waren irrtümlich Landes- und Kreiszuschuss zusammengefasst.

zu Sachkonto 41443000 und EH 02

Messungsgrundlage 1,6 Stellen x 3.000 €.

zu Sachkonto 52351000 und EH 13

Erhöhung bedingt durch Wegfall des Ansatzes "Interne Leistungsbeziehungen (Bauhof)".

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Haus der Jugend

Verbandsgemeinde

zu Sachkonto 52551000 und EH 13

Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung:

Reduzierung Personaleinsatz Don Bosco, Jünkerath, durch kürzere Öffnungszeiten.

Einsparvolumen in 2012: 11.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Haus der Jugend

Verbandsgemeinde

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Haus der Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		-70.470	-47.950	0	0	0
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		0	0	0	0	0
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		-70.470	-47.950	0	0	0
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		0	0	0	0	0
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**		-70.470	-47.950	0	0	0
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		1.000	-9.822	0	0	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**		-69.470	-57.772	0	0	0
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	-610	0	0	0
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-610	0	0	0
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0	-610	0	0	0
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		-69.470	-58.382	0	0	0

Investitionen Produkt 3660 Haus der Jugend

Verbandsgemeinde

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Haus der Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2012-32 Ersatzbeschaffung Kühlschrank Haus der Jugend			-610				-610
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			-610				-610
Gesamtsumme			**-610**				**-610**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Kühlschrank Haus der Jugend

Die Ersatzbeschaffung ist notwendig, da der bisherige Kühlschrank defekt und eine Reparatur unwirtschaftlich ist.

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.545.130	4.202.735	4.117.330	4.163.230	4.179.830
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.557.930**	**4.230.735**	**4.145.330**	**4.191.230**	**4.207.830**
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	124.500	101.300	102.350	103.250	104.350
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	347.300	309.000	284.700	276.800	255.100
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400	700	700	700	700
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-473.200**	**-411.000**	**-387.750**	**-380.750**	**-360.150**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.084.730**	**3.819.735**	**3.757.580**	**3.810.480**	**3.847.680**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	137.300	130.000	125.000	120.000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	742.550	612.000	644.400	653.000	684.300
EH 23	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-742.550**	**-474.700**	**-514.400**	**-528.000**	**-564.300**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.342.180**	**3.345.035**	**3.243.180**	**3.282.480**	**3.283.380**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.342.180**	**3.345.035**	**3.243.180**	**3.282.480**	**3.283.380**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.084.730	3.819.735	3.757.580	3.810.480	3.847.680
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-742.550	-474.700	-514.400	-528.000	-564.300
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	2.342.180	3.345.035	3.243.180	3.282.480	3.283.380

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.000	28.000	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.202.735	4.202.735	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.230.735**	**4.230.735**	**0**
EH 11	- Personalaufwendungen	101.300	59.400	41.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.000	309.000	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	600	100
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.000**	**369.000**	**42.000**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.819.735**	**3.861.735**	**-42.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	137.300	0	137.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	612.000	0	612.000
EH 23	**= Finanzergebnis**	**-474.700**	**0**	**-474.700**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.345.035	3.861.735	-516.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
EHT 31	**= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**
		0	0	0
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.819.735**	**3.861.735**	**-42.000**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-474.700**	**0**	**-474.700**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**

Stand: 06.06.12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch								
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**								
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**								
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**								
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**								
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								

Zugeordnete Produkte im Teilergebnis-/-finanzhaushalt 6 § 4 Abs. 4 GemHVO

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**								
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**								
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.345.035**	**3.861.735**	**-516.700**								

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Erhebung der Verbandsgemeindeumlage sowie der Vergnügungssteuer, Vereinnahmung der Zuwendungen aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**12.800**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
40320000	Sonstige Vergnügungssteuer		12.800	28.000	28.000	28.000	28.000
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**		**3.545.130**	**4.202.735**	**4.117.330**	**4.163.230**	**4.179.830**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1		87.390	85.900	85.200	84.500	83.900
41113000	Schlüsselzuweisung B 2		856.840	640.562	582.200	561.400	509.300
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo		26.700	45.100	44.800	44.500	44.100
41320000	vom Land		0	308.930	308.930	308.930	308.930
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.574.200	3.122.243	3.096.200	3.163.900	3.233.600
03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+ Sonstige laufende Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.557.930**	**4.230.735**	**4.145.330**	**4.191.230**	**4.207.830**
11	**- Personalaufwendungen**		**-93.350**	**-59.400**	**-59.950**	**-60.500**	**-61.150**
50211000	Dienstbezüge Beamte		0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer		-72.950	-44.800	-45.200	-45.700	-46.100
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte		0	-150	-150	-150	-150
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer		-5.750	-3.450	-3.500	-3.500	-3.550
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer		-14.650	-9.100	-9.200	-9.250	-9.350
50510000	Beihilfen f. Beamte		0	-150	-150	-150	-150
50711000	Pensionsrückstellungen		0	-450	-450	-450	-450
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	**- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen**		**-347.300**	**-309.000**	**-284.700**	**-276.800**	**-255.100**
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-30.300	-36.700	-37.200	-38.100	-38.600
54421000	Landkreise		-317.000	-272.300	-247.500	-238.700	-216.500
17	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**- Sonstige laufende Aufwendungen**		**-1.400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-500	-500	-500	-500
56131000	Fahrtkostenerstattung		-300	-100	-100	-100	-100
56321000	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter		-100	0	0	0	0
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-442.050**	**-369.000**	**-345.250**	**-337.900**	**-316.850**
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.115.880**	**3.861.735**	**3.800.080**	**3.853.330**	**3.890.980**
21	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ordentliches Ergebnis**		**3.115.880**	**3.861.735**	**3.800.080**	**3.853.330**	**3.890.980**
25	**+ Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen**		**3.115.880**	**3.861.735**	**3.800.080**	**3.853.330**	**3.890.980**
29	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)**		**3.115.880**	**3.861.735**	**3.800.080**	**3.853.330**	**3.890.980**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde

zu Sachkonto 40320000 u. EH 01

Die aufgrund der Rechtsprechung geänderte Besteuerung der Geldspielgeräte
führt zu einem deutlichen Mehrertrag der Vergnügungssteuer von ca. 14.000 € jährlich.

zu Sachkonto 41320000 und EH 02

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)
jährliche Landeszuweisung in Höhe von 308.930 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.115.880	3.861.735	3.800.080	3.853.330	3.890.980
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		3.115.880	3.861.735	3.800.080	3.853.330	3.890.980
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		3.115.880	3.861.735	3.800.080	3.853.330	3.890.980
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		3.115.880	3.861.735	3.800.080	3.853.330	3.890.980
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25	=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		3.115.880	3.861.735	3.800.080	3.853.330	3.890.980

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite, Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und von Finanzmitteln der Ortsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge.

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands a fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+ Sonstige laufende Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**		**-31.150**	**-41.900**	**-42.400**	**-42.750**	**-43.200**
50211000	Dienstbezüge Beamte		-6.650	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer		-15.550	-32.900	-33.300	-33.600	-33.900
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte		-3.050	0	0	0	0
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer		-1.250	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer		-3.150	-6.450	-6.500	-6.550	-6.650
50510000	Beihilfen f. Beamte		-500	0	0	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen		-1.000	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**- Sonstige laufende Aufwendungen**		**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
56131000	Fahrtkostenerstattung		0	-100	-100	-100	-100
19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.150**	**-42.000**	**-42.500**	**-42.850**	**-43.300**
20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.150**	**-42.000**	**-42.500**	**-42.850**	**-43.300**
21	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**		**0**	**137.300**	**130.000**	**125.000**	**120.000**
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	137.300	130.000	125.000	120.000
22	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**-742.550**	**-612.000**	**-644.400**	**-653.000**	**-684.300**
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	-57.300	-58.000	-59.000	-60.000
57511000	an Banken		-696.500	-455.100	-495.700	-506.100	-538.400
57512000	an Sparkassen		-15.500	-24.100	-23.400	-25.700	-27.700
57514000	an Girozentralen /Landesbanken		-29.500	-74.700	-66.600	-61.700	-57.900
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute		-1.050	0	0	0	0
57610000	an Versicherungsunternehmen		0	-800	-700	-500	-300
23	**= Finanzergebnis**		**-742.550**	**-474.700**	**-514.400**	**-528.000**	**-564.300**
24	**= Ordentliches Ergebnis**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**
25	**+ Außerordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Außerordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**
29	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-31.150**	**-42.000**	**-42.500**	**-42.850**	**-43.300**
2	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-742.550**	**-474.700**	**-514.400**	**-528.000**	**-564.300**
3	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**
4	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**
6	**Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**
16	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-773.700**	**-516.700**	**-556.900**	**-570.850**	**-607.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 31543103 und FH 46

Zum 30.09.2012 läuft die Zinsbindungsfrist des Darlehens-Nr.610268295, Gläubiger: Landesbank Baden-Württemberg, aus. Im Betrag von 79.990 € kann eine außerordentliche Tilgung erfolgen, da sich dieser Betrag ergibt aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf Bauhofvermögen = 128.300 €) abzüglich der diesjährigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 48.310 €).

zu Sachkonto 32522103 und FH 49

Die Rückzahlung der Liquiditätskredite in Höhe von 166.960 € erfolgt gemäß VV Nr. 2 zu § 105 GemO. Es handelt sich hierbei zum Einen um die Landeszuwendung für die Sanierung der zentralen Sportanlage im Betrag von 165.000 € und zum Zweiten um die Landeszuwendung in Höhe von 1.960 € für die Beschaffung des TSF-W der Freiw. Feuerwehr Steffeln. Beide Zuwendungen wurden über die Aufnahme von Liquiditätskrediten vorfinanziert.
Zudem ist mit dem Betrag von 370.720 € die jährliche Mindest-Tilgung der Liquiditätskredite entsprechend

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde

dem Konsolidierungsvertrag im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) berücksichtigt.
In den Jahren 2013 und 2014 ist neben dieser Mindest-Tilgung KEF-RP die Rückführung der Liquiditätskredite durch die dann erwarteten Landeszuweisungen in Höhe von 124.280 € (2013) und in Höhe von 96.760 € (2014) eingeplant.

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.

4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 GemHVO

Die Einzahlungen für Sachanlagen des Produktes 1142 Liegenschaftsmanagement (Posten 30 der Finanzrechnung) dürfen nur für Auszahlungen zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Posten 49 der Finanzrechnung) im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) verwendet werden.

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr 2012

Verbandsgemeinde Obere Kyll

TH	Produktgruppe / Produkt Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2011	tat-sächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen

A Verbandsgemeindeverwaltung

1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Verbandsgemeindeorgane:

Bürgermeisterin	A 16	1,00	1,00	1,00	derzeit nach A15 besetzt

Verwaltung:

Beamte:

Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	derzeit nach A 12 besetzt
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,50	Elternzeit, besetzt 0,5 mit EG 5
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 9 - befristet

Arbeitnehmer:

Beschäftigte / Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 10	2,00	2,00	2,00	Bilanzbuchhalter, derzeit nach E 9 IT-Systemelektroniker, derzeit nach E 8 besetzt
Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	4,00	4,00	3,75	1 VZ - ATZ 12/2009-02/2013 Freist. ab 03/2013-05/2016 0,5 VZ auch Gleichstellungsb. nach LGG
Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	3,50	3,50	3,50	1 Stelle mit EG 5 besetzt
Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1,50	1,50	1,50	
Summe Verwaltung FB 1		**16,00**	**16,00**	**15,25**	

Grundschulen und Realschule+:

Arbeitnehmer:

Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	0,78	0,78	0,39	kw - ATZ 09/2009 - 02/2012 Freist. Ab 03/2012 - 08/2014 GS u. RS+ Jünkerath - 0,84
Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1,28	0,00	0,44	GS Lissendorf - 0,22 GS Stadtkyll - 0,22

TH	Produktgruppe / Produkt Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2011	tat-sächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen
2	**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:**					
	Verwaltung:					
	Beamte:					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
	Amtsinspektor	A 9 "S"	1,00	1,00	1,00	
	Amtsinspektor (mittl. TD)	A 9 "S"	0,50	0,00	0,50	
	Arbeitnehmer:					
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 11	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 10	1,60	1,00	1,00	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	0,70	0,70	0,70	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	1,00	1,00	1,00	0,25 Stelle besetzt mit EG 5
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 3	0,50	0,50	0,50	
	Summe - Verwaltung FB 2:		8,30	7,20	7,70	
	Gebäudemanagement:					
	Arbeitnehmer:					
	Hausmeister	E 5	2,00	1,00	1,00	nach Organisationsuntersuchung und Auflösung des Bauhofes ist es notwendig, dass für die Gebäude der VG eine 2. VZ-Stelle eingerichtet wird
	Badeanstalten:					
	Arbeitnehmer:					
	Schwimmeister	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Einrichtung des Brandschutzes:					
	Beamte:					
	Amtsinspektor (Mittl. Techn.Ve	A 9 "S"	0,50	1,00	0,50	

TH	Produktgruppe / Produkt Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2011	tat-sächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen
3	**Fachbereich 3 - Bürgerdienste**					
	Verwaltung:					
	Beamte:					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
	Amtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer:					
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 11	0,00	0,60	0,60	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 9	1,00	1,00	0,50	kw, da Ersatz 1 VZ EG 5 ATZ 01/2009 - 04/2011 Freist. 05/2011 - 10/2014
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	1,23	1,23	1,23	mit 0,1 Gleichstellungsbeauftragte nach GemO
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	2,25	2,25	2,25	
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	1,50	1,50	1,25	0,5 VZ-Stelle: ATZ 12/2009 - 01/2013 Freist. ab 01/2013 - 02/2016
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 3	1,00	1,00	1,00	
	Summe Verwaltung FB 3:		8,98	8,58	7,83	
	nachrichtlich ohne Kfz.-Zulassung		7,80	7,40	6,65	Stellenanteil v. 1,18
	Haus der Jugend:					
	Arbeitnehmer:					
	Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	1,00	1,00	0,00	Elternzeit bis 10/2013
B	**Sondervermögen mit Sonderrechnung (Verbandsgemeindewerke)**					
	Beamte:					
	Oberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	
C	**Dienstkräfte in Ausbildung**					
	Beamtenanwärter geh. Dienst		2,00	2,00	1,00	
	Beamtenanwärterin mittl. Dienst		1,00	1,00	1,00	
	Auszubildende		1,00	1,00	1,00	
			4,00	4,00	3,00	

TH	Produktgruppe / Produkt Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr 2011	tat-sächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen

D Zusammenfassung Verwaltung:

Beamte:					
Oberamtsrat	A 13	3,00	3,00	3,00	
Amtsrat	A 12	2,00	1,00	1,00	
Amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,50	
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor	A 9 "S"	1,50	1,00	1,50	
Arbeitnehmer:					
Beschäftigte / Beschäftigter	E 11	2,00	2,60	2,60	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 10	3,60	3,00	3,00	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 9	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 8	5,93	5,93	5,68	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 6	6,75	6,75	6,75	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 5	4,00	4,00	3,75	
Beschäftigte / Beschäftigter	E 3	1,50	1,50	1,50	
		33,28	31,78	30,78	
nachrichtlich ohne Kfz.-Zulassung		32,10	30,60	29,60	Stellenanteil v. 1,18

Übersicht zu § 5 Abs. 4 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan 2012 der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. § 8 KomStOVO																			
Nr	Text	höherer Dienst					gehobener Dienst							mittlerer Dienst					
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																		
1.1	Laut Stellenplan							4	2	1	1		8		1,5				1,5
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 2 Abs. 1 KomStOVO (-/+)					-							-						-
1.3	Maßgebliche Stellenzahl							4	2	1	1		8		1,5				1,5
2	Bei Anwendung der Obergrenzen beliben unberücksichtigt nach § 3 Abs. 1 KomStOVO																		
2.1	Verbandsgemeindewerke Obere Kyll							1					1						
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)							3	2	1	1	0	7						
4	Obergrenzenberechnung																		
4.1	vorhandene Stellen																		
4.2	v. H-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	10	30	-	-	-	6		16	30	-	-	-	8		30	-	-	-
4.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder			-	-	-					-	-	-				-	-	-
4.4	zulässige Stellen nach § 23 LBesG				-	-	keine Obergrenzen							keine Obergrenzen					
4.5	zulässige Stellen nach § 3 Abs. 2 KomStOVO bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4.6	Überhang (+) / Unterschreitung (-)									-	-	-	-		-	-	-	-	-

*- A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesG. A 9 (mittlerer Dienst)
- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 12 für beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

a) Ermittlung der Steuerkraftzahlen in Euro

Gemeinde	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbesteuer			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Birgel	3.979	4.107	4.475	27.227	35.463	31.147	5.027	26.838	23.358	3.615	3.793	3.989	121.969	122.658	130.662	12.212	13.188	14.33
Esch	7.005	7.302	7.193	18.827	20.973	20.496	-828	3.796	2.164	961	920	968	100.402	100.261	106.803	10.055	10.780	11.71
Feusdorf	2.717	2.414	2.368	28.470	31.444	31.272	4.548	17.294	11.057	2.128	2.156	2.267	130.416	125.825	134.035	13.078	13.528	14.70
Gönnersdorf	1.972	2.006	2.554	30.251	47.459	37.187	78.928	130.420	280.508	5.284	6.045	6.358	118.271	117.147	124.791	11.848	12.595	13.69
Hallschlag	6.494	8.311	6.467	33.637	39.313	41.763	48.351	70.068	212.561	27.750	26.549	27.921	104.114	101.199	107.803	10.438	10.881	11.82
Jünkerath	3.548	3.981	4.369	143.110	138.411	150.444	438.281	607.609	518.846	56.620	59.460	62.532	383.593	370.322	394.485	38.466	39.815	43.28
Kerschenbach	3.080	3.252	3.289	11.035	11.553	11.749	2.883	1.206	3.189	727	740	779	40.109	39.635	42.222	4.018	4.261	4.63
Lissendorf	7.938	7.273	7.091	83.640	91.537	92.119	48.074	56.441	99.603	19.161	19.226	20.219	207.677	199.936	212.982	20.828	21.496	23.36
Lissmont	5.853	5.586	6.048	23.851	25.766	25.938	89.526	142.011	334.701	14.659	14.852	15.618	81.236	80.092	85.318	8.139	8.611	9.36
Lissuth	3.968	4.460	4.198	9.469	11.509	10.644	21.824	23.104	14.412	830	954	1.004	34.973	36.587	38.973	3.496	3.934	4.27
Lissheid	3.664	3.990	4.078	5.969	6.439	6.108	14.585	13.456	19.442	111	142	149	36.470	37.173	39.598	3.649	3.996	4.34
Schüller	1.442	1.314	2.309	13.767	15.098	16.707	57.788	24.628	27.906	762	789	829	64.372	62.384	66.455	6.454	6.708	7.29
Stadtkyll	7.441	7.735	7.421	142.615	163.923	163.768	279.344	380.079	583.395	40.640	41.892	44.056	391.670	387.324	412.597	39.239	41.643	45.26
Steffeln	12.186	12.936	12.722	22.257	28.632	25.641	13.294	29.644	28.144	1.223	1.262	1.328	152.645	151.623	161.516	15.290	16.302	17.72
Summe:	71.287	74.667	74.582	594.125	667.520	664.983	1.101.625	1.526.594	2.159.286	174.471	178.780	188.017	1.967.917	1.932.166	2.058.240	197.210	207.738	225.81

b) Ermittlung der Umlagegrundlagen und der Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahlen €			Schlüsselzuweisungen €			Umlagegrundlagen €			Verbandsgemeindeumlage €		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
										47,50 v.H.	47,50 v.H.	49,25
Birgel	174.029	206.047	207.966	96.796	54.052	74.323	270.825	260.099	282.289	128.641	123.547	139.027
Esch	136.422	144.032	149.342	148.333	121.455	143.201	284.755	265.487	292.543	135.258	126.106	144.077
Feusdorf	181.357	192.661	195.705	113.428	88.442	115.537	294.785	281.103	311.242	140.022	133.523	153.286
Gönnersdorf	246.554	315.672	465.089	47.119	0	0	293.673	315.672	465.089	139.494	149.944	229.056
Hallschlag	230.784	256.321	408.342	50.626	16.705	0	281.410	273.026	408.342	133.669	129.687	201.108
Jünkerath	1.063.618	1.219.598	1.173.956	60.088	60.390	63.245	1.123.706	1.279.988	1.237.201	533.760	607.994	609.321
Kerschenbach	61.852	60.647	65.861	35.109	30.899	39.695	96.961	91.546	105.556	46.056	43.484	51.986
Lissendorf	387.318	395.909	455.381	244.048	211.533	219.581	631.366	607.442	674.962	299.898	288.534	332.418
Ormont	223.264	276.918	476.983	0	0	0	223.264	276.918	476.983	106.050	131.536	234.914
Reuth	74.560	80.548	73.507	40.791	30.923	48.334	115.351	111.471	121.841	54.791	52.948	60.006
Scheid	64.448	65.196	73.720	15.238	8.580	6.502	79.686	73.776	80.222	37.850	35.043	39.509
Schüller	144.585	110.921	121.497	39.306	61.401	64.282	183.891	172.322	185.779	87.348	81.852	91.496
Stadtkyll	900.949	1.022.596	1.256.504	50.344	50.600	53.185	951.293	1.073.196	1.309.689	451.864	509.768	645.021
Steffeln	216.895	240.399	247.071	139.744	106.941	140.771	356.639	347.340	387.842	169.403	164.986	191.012
Summe:	4.106.635	4.587.465	5.370.924	1.080.970	841.921	968.656	5.187.605	5.429.386	6.339.580	2.464.104	2.578.952	3.122.237

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.967.437	17.188.457
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.588.523	5.067.208
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.378.914	12.121.249
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**16.967.437**	**17.188.457**

Übersicht über die Investitionskredite der Verbandsgemeinde Obere Kyll, Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Lfd-Nr.	Gläubiger	Darlehns-Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungs-kapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Umschuldung / Neuaufnahme 2012	Zinsen 2012	Sachkonto	Tilgung	außerordentliche Tilgung / Umschuldungen	Bestands-konto	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zinsfest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	KSK Vulkaneifel	631 016 052	3	43.307,26 €	28.02.1999	13.283,79 €	0,00 €	450,86 €	575 120 00	2.951,74 €	0,00 €	315 231 03	10.332,05 €	3,700%	2,000%	30.06.2016	10	
2	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1912	47	324.125,85 €	02.05.2000	165.645,69 €	0,00 €	9.003,09 €	575 110 00	19.268,03 €	0,00 €	315 431 03	146.377,66 €	5,680%	3,043%	Ende der Laufzeit	-	
3	KSK Vulkaneifel	631 015 948	52	131.402,01 €	30.09.1993	63.888,37 €	0,00 €	3.073,19 €	575 120 00	1.761,93 €	0,00 €	315 231 03	62.126,44 €	4,860%	4 Raten à 1208,78 €	30.09.2018	25	
4	Bayerische Landesbank	26/101 37 12	54	681.723,65 €	30.11.2004	146.124,37 €	0,00 €	5.402,95 €	575 140 00	92.287,93 €	0,00 €	315 431 03	53.836,44 €	4,830%	9,500%	30.08.2013	9	
5	Landeskreditbank Baden-Würtemberg	606 568 891	56	406.477,05 €	14.07.1995	95.805,57 €	0,00 €	4.927,12 €	575 140 00	26.493,60 €	0,00 €	315 431 03	69.311,97 €	5,730%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	
6	Landesbank Berlin AG	493 301 9504	58	325.619,69 €	31.10.1995	125.763,07 €	0,00 €	3.974,24 €	575 140 00	19.144,76 €	0,00 €	315 431 03	106.618,31 €	3,350%	3,750%	30.03.2018	13	
7	KSK Vulkaneifel	631 015 310	59	61.355,03 €	23.11.1988	1.272,01 €	0,00 €	15,32 €	575 120 00	1.272,01 €	0,00 €	315 231 03	0,00 €	4,130%	2,000%	30.03.2012	9	getilgt!
8	KSK Vulkaneifel	631 015 898	61	227.150,72 €	29.06.1993	28.622,13 €	0,00 €	901,87 €	575 120 00	18.814,81 €	0,00 €	315 231 03	9.807,32 €	4,170%	2,000%	30.09.2013	-	
9	KfW, Frankfurt	4333 446	63	158.500,48 €	20.07.1989	7.260,33 €	0,00 €	117,34 €	575 110 00	7.260,33 €	0,00 €	315 931 03	0,00 €	2,330%	2 Raten à 4.448,24 €	15.08.2012	10	getilgt!
10	Postbank	544 643 400 5013	64	130.123,78 €	19.01.1995	24.245,87 €	0,00 €	952,85 €	575 110 00	7.166,87 €	0,00 €	315 131 03	17.079,00 €	4,240%	2,000%	30.06.2015	12	
11	Bremer Landesbank	629 067 1052	67	177.418,28 €	31.05.1991	1.982,84 €	0,00 €	19,83 €	575 140 00	1.982,84 €	0,00 €	315 431 03	0,00 €	4,000%	4,000%	01.02.2012	13	getilgt!
12	KSK Vulkaneifel	600 230 742	69	54.082,85 €	05.08.1992	48.407,85 €	0,00 €	2.332,46 €	575 120 00	1.383,02 €	0,00 €	315 231 03	47.024,83 €	4,870%	2,000%	30.07.2017	15	
13	KSK Vulkaneifel	600 074 108	71a	137.162,89 €	-	129.951,15 €	0,00 €	5.602,65 €	575 120 00	3.107,19 €	0,00 €	315 231 00	126.843,96 €	4,350%	2,000%	30.06.2024	15	
14	Bremer Landesbank	629 067 1065	72	23.519,42 €	18.09.1992	5.864,11 €	0,00 €	169,69 €	575 140 00	1.551,11 €	0,00 €	315 431 03	4.313,00 €	3,210%	2,000%	30.09.2015	10	
15	KSK Vulkaneifel	631 015 898	73	94.589,00 €	29.06.1993	11.918,88 €	0,00 €	375,55 €	575 120 00	7.834,77 €	0,00 €	315 221 00	4.084,11 €	4,170%	2,000%	30.09.2013	-	
16	KSK Vulkaneifel	631 015 898	74	153.387,56 €	29.06.1993	19.327,63 €	0,00 €	609,00 €	575 120 00	12.705,04 €	0,00 €	315 231 03	6.622,59 €	4,170%	2,000%	30.09.2013	-	
17	rhenag	-	75	262.752,90 €	01.07.1993	72.001,05 €	0,00 €	0,00 €	575 110 00	17.495,91 €	0,00 €	316 931 00	54.505,14 €	0,000%	0,000%		-	Tilgung durch Konzessions-abgaben Jünkerath, Lissendorf, Stadtkyll; Stand 31.12.10. Abgaben werden erst im April des Folgejahres abgerechnet.
18	HSH Nordbank AG, Hamburg	672 292 0015	78	631.501,89 €	03.04.1996	280.055,41 €	0,00 €	11.359,80 €	575 110 00	34.344,84 €	0,00 €	315 131 03	245.710,57 €	4,250%	2,000%	30.03.2019	-	
19	Postbank	544 643 4005-03	79a	358.890,96 €	21.04.1997	188.306,29 €	0,00 €	7.923,05 €	575 110 00	17.719,99 €	0,00 €	315 131 03	170.586,30 €	4,360%	5,400%	29.12.2020	13	
21	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1902	82	87.942,20 €	17.12.1997	27.662,47 €	0,00 €	1.196,19 €	575 110 00	4.616,77 €	0,00 €	315 131 03	23.045,70 €	4,610%	2,000%	30.01.2018	10	
22	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1903	83	153.387,56 €	01.07.1998	94.184,10 €	0,00 €	4.713,19 €	575 110 00	6.223,33 €	0,00 €	315 131 03	87.960,77 €	5,130%	2,000%	30.06.2013	15	
23	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1908	84	261.270,16 €	08.07.1999	170.743,06 €	0,00 €	8.501,53 €	575 110 00	10.022,51 €	0,00 €	315 131 03	160.720,55 €	5,090%	2,000%	30.06.2014	15	
24	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1909	85	36.368,19 €	16.06.2000	24.599,29 €	0,00 €	1.393,42 €	575 110 00	1.439,62 €	0,00 €	315 131 03	23.159,67 €	5,790%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	
25	Dexia Hypothekenbank	400 3414	87	161.619,36 €	27.06.2001	115.893,88 €	0,00 €	6.344,73 €	575 110 00	5.906,03 €	0,00 €	315 131 03	109.987,85 €	5,580%	2,000%	30.09.2025	25	
26	Provinzial Düsseldorf	92 012 140 106	89	92.032,54 €	30.07.2001	29.143,46 €	0,00 €	786,49 €	576 100 00	6.135,52 €	0,00 €	316 131 03	23.007,94 €	2,930%	4 Raten à 1.533,88 €	30.09.2016	10	
27	Landesbank Baden-Württemberg	610 268 295	90	227.000,00 €	20.09.2002	175.272,26 €	0,00 €	7.768,76 €	575 140 00	6.983,96 €	79.990,00 €	315 431 03	88.298,30 €	4,499%	2,000%	30.09.2012	10	Zinsen für IV.12 mit 4,499 % weiter gerechnet. Außerordentliche Tilgung i. H. von 79.990 € zum Ablauf der Zinsbindungsfrist vorgesehen!
28	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1920	95	206.935,00 €	19.07.2007	186.261,45 €	0,00 €	8.939,42 €	575 110 00	5.235,62 €	0,00 €	315 131 03	181.025,83 €	4,850%	2,000%	30.06.2017	10	
29	Investitionsbank Schleswig- Holstein	533 419 0016	98	142.000,00 €	30.10.2007	128.791,10 €	0,00 €	5.685,03 €	575 110 00	3.486,77 €	0,00 €	315 131 03	125.304,33 €	4,459%	2,000%	30.09.2017	10	
30	Investitionsbank Schleswig- Holstein	533 419 0038	100	239.790,80 €	30.06.2008	221.574,43 €	0,00 €	10.946,74 €	575 110 00	5.812,22 €	0,00 €	315 131 03	215.762,21 €	4,989%	2,000%	30.06.2018	10	
31	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1922	101	400.101,59 €	30.10.2008	372.129,09 €	0,00 €	17.766,26 €	575 110 00	9.520,66 €	0,00 €	315 131 03	362.608,43 €	4,820%	2,000%	30.10.2028	20	
32	Rheinland-Pfalz Bank	740 150 2131	102	555,56 €	10.08.2009	555,56 €	0,00 €	0,00 €	–	138,92 €	0,00 €	314 231 13	416,64 €	0,000%	0,000%	16 Tilgungsraten ab 16.02.2012	-	zinsloses Darlehen KE 2009, Konjunkturpaket II
33	Rheinland-Pfalz Bank	Projekt-Nr.: K II-018	103	122.804,00 €	01.01.2011	122.804,00 €	0,00 €	0,00 €	–	30.701,00 €	0,00 €	314 231 13	92.103,00 €	0,000%	0,000%	16 Tilgungsraten ab 16.02.2012	-	zinsloses Darlehen KE 2009 = 40.784,44 € + KE 2010 = 82.019,56 € Konjunkturpaket II,
34	DGHypo AG, Hamburg	302 371 1923	104	139.500,00 €	30.06.2010	135.223,42 €	0,00 €	4.640,39 €	575 110 00	2.976,33 €	0,00 €	315 131 03	132.247,09 €	3,460%	2,000%	Ende der Laufzeit	-	KE 2009 = 111.000 € KE 2010 = 28.500 €
35	Rheinland-Pfalz Bank	DAZIF 0911283	105	38.500,00 €	13.10.2010	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	–	9.625,00 €	0,00 €	314 231 13	28.875,00 €	0,000%	0,000%	16 Tilgungsraten ab 16.02.2012	-	zinsloses Darlehen KE 2009, Konjunkturpaket II
36	KfW, Frankfurt	2596 443	106	948.500,00 €	14.01.2011	948.500,00 €	0,00 €	0,00 €	575 110 00	8.469,00 €	0,00 €	315 931 03	940.031,00 €	1,550%	4 Raten à 8469,00€	15.02.2015	5	zinslos in 2011 + 2012; 1. Tilgung am 15.11.2012; KE 2010 = 179.211,17 € + KE 2011 = 769.288,83 €
37	Rheinland-Pfalz Bank	32-50740	107	3.400,00 €	02.08.2011	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	–	850,00 €	0,00 €	314 231 13	2.550,00 €	0,000%	0,000%	16 Tilgungsraten ab 16.02.2012		zinsloses Darlehen KE 2010, Konjunkturpaket II
38	Bremer Landesbank	6290671071	108	1.379.767,96 €	30.05.2011	1.363.559,19 €	0,00 €	52.357,52 €	575 140 00	28.634,84 €	0,00 €	315 431 03	1.334.924,35 €	3,870%	2,000%	30.06.2039		Anteil Umschuldung: 490.083,13 € Anteil Neuaufnahme KE 2010: 889.684,83 €
	Summe:					5.588.623,17 €	0,00 €	188.250,53 €		441.324,82 €	79.990,00 €		5.067.208,35 €					

Übersicht über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeindekasse Obere Kyll, Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Lfd-Nr.	Gläubiger	Darlehns-Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungskapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2011	Neuaufnahme 2012	Zinsen	Sachkonto	Rückzahlung	Restschuld 31.12.2012	Zinssatz	Ablauf Zinsfestschreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Volksbank Eifel Mitte eG	460 007 30	KK/12	5.000.000,00 €	15.09.2009	5.000.000,00 €	- €	130.500,00 €	575 110 00	0,00 €	5.000.000,00 €	2,610%	15.09.2013	4 Jahre	
2	WL Bank AG	200 375 801	KK/14	3.000.000,00 €	29.03.2010	3.000.000,00 €	- €	75.945,00 €	575 110 00	0,00 €	3.000.000,00 €	2,490%	30.03.2015	5 Jahre	
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	533 419 0050	KK/15	3.000.000,00 €	09.06.2010	3.000.000,00 €	- €	55.144,00 €	575 110 00	0,00 €	3.000.000,00 €	1,808%	31.03.2014	4 Jahre	
4	Kreissparkasse Vulkaneifel	600414304	KK/16	3.000.000,00 €	25.01.2011	3.000.000,00 €	- €	64.800,00 €	575 110 00	0,00 €	3.000.000,00 €	2,160%	30.12.2013	2 Jahre	
				14.000.000,00		**14.000.000,00 €**	**- €**	**326.389,00 €**		**0,00 €**	**14.000.000,00 €**				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			in €					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-1.246.940,00	-1.964.790,00	-497.607,00	-268.040,00	-286.140,00	-180.090,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	349.323,00	398.000,00	521.300,00	409.500,00	346.500,00	331.200,00
	3	**= "freie Finanzspitze"**	-1.596.263,00	-2.362.790,00	-1.018.907,00	-677.540,00	-632.640,00	-511.290,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _< 0)**			-1.018.907,00	-681.040,00	-636.140,00	-514.790,00

Endfällige Kredite	€
2013	162.311,23
2014	160.720,55
2015	961.423,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2012	Betrag (€): 11.378.914

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis, kameral)	2007	-2.911.369
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis, kameral)	2008	-8.611.824
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis liegt nicht vor, daher Planung)	2009	-156.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, liegt nicht vor, daher Planung)	2010	-1.450.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-2.052.990
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-731.038
7	Zwischensumme		-15.913.221
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-480.603
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-491.578
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-374.818
11	**Summe**		**-17.260.220**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis, kameral)	2007	-2.911.369	365.414	-3.276.783
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis, kameral)	2008	-8.611.824	1.049.838	-9.661.662
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis,kameral)	2009	-504.070	348.000	-852.070
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, nicht vorliegen, daher Planung)	2010	-1.246.940	474.980	-1.721.920
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-1.964.790	398.000	-2.362.790
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-497.607	521.300	-1.018.907
8	vorzutragender Betrag				-18.894.132
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-268.040	409.500	-677.540
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-286.140	346.500	-632.640
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-180.090	331.200	-511.290
12	**Summe**				**-20.715.602**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2011	0	8.313.134,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010	0	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011	-2.052.990	6.260.144,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012	-731.038	5.529.106,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013	-480.603	5.048.503,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014	-491.578	4.556.925,06
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015	-374.818	4.182.107,06

Angaben können erst ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgen, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 festgestellt wurde.

Eröffnungsbilanz der Verbandsgemeinde Obere Kyll zum 01.01.2011

Aktiva | Passiva

Posten	Bezeichnung	01.01.2011 in €	Posten	Bezeichnung	01.01.2011 in €
1	**Anlagevermögen**	**36.641.613,85**	**1**	**Eigenkapital**	**8.313.134,06**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	140.870,35	1.1	Kapitalrücklage	8.313.134,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.052,53	1.2	Sonstige Rücklage	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	77.817,82	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	**2**	**Sonderposten**	**8.405.554,57**
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2	Sachanlagen	16.235.689,86	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.405.554,57
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	7.689.754,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.294,48	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.807.278,28	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	715.800,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	428.997,59	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	119.674,23	2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.439,26	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.057.557,03	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.253,78	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	**3**	**Rückstellungen**	**5.088.726,76**
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.106.195,21	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.057.083,50
1.3	Finanzanlagen	20.265.053,64	3.2	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.031.643,26
1.3.3	Beteiligungen	0,00	**4**	**Verbindlichkeiten**	**22.122.093,66**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.1	Anleihen	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20.202.864,96	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.637.103,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.638.591,15
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	62.188,68	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.998.511,85
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00

2	**Umlaufvermögen**	**7.184.040,43**
2.1	Vorräte	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.924.990,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	627.102,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.847,74
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.790,47
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.582.766,97
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.681.481,96
	abzüglich Einzelwertberichtigung:	*2.806.091,22*
	abzüglich Pauschalwertberichtigung:	*735,01*
	Bereinigter Forderungsbestand:	*7.118.163,90*
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.876,53
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	**0,00**
4	Rechnungsabgrenzungsposten	**104.062,77**
4.1	Disagio	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	104.062,77
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
	Bilanzsumme	*43.929.717,05*

4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.114,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.691,15
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	903.009,92
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.197.575,13
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	107.600,18
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**208,00**
	Bilanzsumme	*43.929.717,05*

Jünkerath, den 09.12.2011

gez.
Diane Schmitz, Bürgermeisterin