

Verbandsgemeinde
Obere Kyll



Haushaltsplanunterlagen
des Ausschusses
für Natürliche Lebensgrundlagen u.
Bauen

I. Nachtragshaushaltssatzung
nebst Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplanunterlagen für die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 2 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Nach den Bestimmungen der Hauptsatzung ist der Ausschuss für Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen zuständig für die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 2 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen.

Die Haushaltsplanunterlagen umfassen deshalb die Teilergebnishaushalte der nachstehend aufgeführten Produkte, auf Ebene der Kostenträger und Sachkonten, soweit Änderungen an den bisherigen Planungen erforderlich sind.

Die Teilfinanzhaushalte sind dann beigefügt, wenn bei diesen Produkten Investitionen vorgesehen sind.

Produkt Nr.	Produktbezeichnung
114100	Gebäudemanagement
1261	Einrichtungen des Brandschutzes
552100	Gewässerunterhaltung
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Darüber hinaus sind diesen Unterlagen, jeweils im Entwurf, vorangestellt:

1. Gesamtergebnishaushalt I. Nachtrag 2018

2. Gesamtfinanzhaushalt I. Nachtrag 2018

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Verbandsgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €	Plan 2019
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.413,27	56.000	61.500	55.000	-6.500	61.500
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.166.682,54	5.819.971	5.402.979	6.124.309	721.330	5.392.720
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	995.367,06	927.600	1.016.750	1.016.750	0	1.002.350
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.837,24	212.950	212.950	212.950	0	212.850
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.882,45	129.810	129.810	129.810	0	129.810
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.733,37	640.500	607.000	605.500	-1.500	609.500
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 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	617.081,15	259.400	199.400	219.400	20.000	180.400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	7.399.997,08	8.046.231	7.630.389	8.363.719	733.330	7.589.130
EH 11	Personalaufwendungen	2.537.724,31	2.764.300	2.803.150	2.803.150	0	2.848.600
EH 12	Versorgungsaufwendungen	179.147,08	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.974,08	1.818.850	1.204.920	1.980.600	775.680	1.189.970
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	469.484,20	450.420	428.772	428.772	0	419.073
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.827,36	574.400	533.700	680.800	147.100	515.200
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.037.331,11	1.040.750	1.131.050	1.131.050	0	1.131.050
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	796.811,08	1.115.005	1.105.505	1.144.455	38.950	1.101.145
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.809.299,22	7.763.725	7.207.097	8.168.827	961.730	7.205.038
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	590.697,86	282.506	423.292	194.892	-228.400	384.092
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	245.537,46	14.550	14.050	14.050	0	14.050
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	195.155,89	168.200	153.850	154.000	150	142.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	50.381,57	-153.650	-139.800	-139.950	-150	-128.700
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	641.079,43	128.856	283.492	54.942	-228.550	255.392
EH 25	Außerordentliche Erträge	1.511,79	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	1.511,79	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	642.591,22	128.856	283.492	54.942	-228.550	255.392
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	642.591,22	128.856	283.492	54.942	-228.550	255.392

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt						
Verbandsgemeinde						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
		0	0	0	0	0
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.421	56.000	61.500	55.000	-6.500
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.199.087	5.590.990	5.177.880	5.899.210	721.330
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.141.858	927.600	1.016.750	1.016.750	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.374	212.950	212.950	212.950	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.680	129.810	129.810	129.810	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.344	640.500	607.000	605.500	-1.500
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	85.088	65.400	65.400	65.400	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.025.852	7.623.250	7.271.290	7.984.620	713.330
FH 11	Personalauszahlungen	-2.176.494	-2.604.300	-2.643.150	-2.643.150	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-179.147	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.223	-1.818.850	-1.204.920	-1.980.600	-775.680
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-789.268	-574.400	-533.700	-680.800	-147.100
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-973.059	-1.040.750	-1.131.050	-1.131.050	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-765.326	-1.107.505	-1.098.005	-1.136.955	-38.950
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.743.518	-7.145.805	-6.610.825	-7.572.555	-961.730
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.334	477.445	660.465	412.065	-248.400
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.070	14.550	14.050	14.050	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.952	-168.200	-153.850	-154.000	-150
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.882	-153.650	-139.800	-139.950	-150
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.099.452	323.795	520.665	272.115	-248.550
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	6.000	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	-508	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.492	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.104.943	323.795	520.665	272.115	-248.550
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.898	74.146	10.000	0	-10.000
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	0	0	10.000	10.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	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	91.898	74.146	10.000	10.000	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.785	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-111.504	-438.200	-112.000	-53.600	58.400
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

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt						
Verbandsgemeinde						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.289	-438.200	-112.000	-53.600	58.400
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.390	-364.054	-102.000	-43.600	58.400
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.083.553	-40.259	418.665	228.515	-190.150
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	388.505	131.400	244.680	113.280
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-284.136	-272.700	-247.800	-428.300	-180.500
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-284.136	115.805	-116.400	-183.620	-67.220
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.756.196	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.256.435	-75.546	-302.265	-44.895	257.370
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.240	-75.546	-302.265	-44.895	257.370
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	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-784.376	40.259	-418.665	-228.515	190.150
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	283.270	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-269.192	0	0	0	0

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Gebäudemanagement Verbandsgemeinde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Kurzbeschreibung	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.

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.656	871.590	450.360	768.620	318.260
41442000	vom Land		656.975	271.620	572.700	301.080
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.875	16.170	33.350	17.180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	164.656	163.740	162.570	162.570	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.478	18.960	18.960	18.960	
44120000	Mieten und Pachten	19.478	18.960	18.960	18.960	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.472	8.900	8.900	8.900	
44231000	von Eigenbetrieben	5.058				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.330	800	800	800	
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	10.084	8.100	8.100	8.100	
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
09	+ Sonstige laufende Erträge	83.349				
46270000	Versicherungserstattungen	1.808				
46410000	Sonstige Steuererstattungen	3.108				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.742				
46619000	Sonstige	54.691				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.955	899.450	478.220	796.480	318.260
11	- Personalaufwendungen	-191.135	-203.300	-207.200	-207.200	
50211000	Dienstbezüge Beamte	-1.954	-2.100	-2.100	-2.100	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-148.217	-156.600	-159.700	-159.700	
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	-332	-350	-350	-350	
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer	-9.865	-10.600	-10.800	-10.800	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-30.627	-32.700	-33.300	-33.300	
50510000	Beihilfen f. Beamte	-139	-200	-200	-200	
50711000	Pensionsrückstellungen		-750	-750	-750	
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.501	-1.406.430	-844.000	-1.488.930	-644.930
52210000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	-20.444	-24.550	-24.800	-24.800	
52211000	Aufwendungen für Energie	-179.161	-204.100	-210.650	-210.650	
52311000	Unterhaltung Grundstücke	-56				
52312000	Außenanlage	-10.032	-6.500	-6.500	-6.500	
52313000	Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	-262.560	-1.023.530	-453.800	-1.093.730	-639.930
52323000	Gebäude einschl. der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	-123.640	-127.650	-128.150	-133.150	-5.000

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.448	-3.000	-3.000	-3.000	
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	
52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	-758	-500	-500	-500	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen		-2.000	-2.000	-2.000	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.564	-3.100	-3.100	-3.100	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.699				
52381000	GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €	-4.898	-5.100	-5.100	-5.100	
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...	-78				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.057	-2.500	-2.500	-2.500	
52543000	Kost.erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-900	-900	-900	-900	
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	-288.057	-285.741	-283.470	-283.470	
53230000	gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395	
53410000	mit Wohnbauten	-1.730	-1.729	-1.730	-1.730	
53430000	mit Schulgebäuden und Turnhallen	-139.305	-139.100	-138.361	-138.361	
53450000	mit Sportanlagen	-31.423	-30.601	-29.980	-29.980	
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	-37.280	-37.279	-37.280	-37.280	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-24.568	-24.042	-23.750	-23.750	
53690000	mit sonstigen Gebäuden	-2.991	-2.993	-2.991	-2.991	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	
53830000	Betriebsvorrichtungen	-39.371	-39.069	-39.070	-39.070	
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-721	-600	-404	-404	
53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-7.610	-7.270	-6.846	-6.846	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41.305	-43.810	-43.310	-43.310	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-232	-500	-500	-500	
56131000	Fahrtkostenerstattung	-594	-800	-800	-800	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-549	-950	-450	-450	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers...	-636	-600	-600	-600	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.384	-13.500	-13.500	-13.500	
56259000	Sonstiges		-400	-400	-400	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-1.336	-500	-500	-500	
56310000	Büromaterial	-3				
56341000	Fernmeldegebühren	-1.216	-1.400	-1.400	-1.400	
56343000	Miete, Leasing	-12				
56411000	Gebäudeversicherungen	-18.469	-19.360	-19.360	-19.360	
56412000	Kfz-Versicherungen	-703	-1.000	-1.000	-1.000	
56413000	Haftpflichtversicherungen	-289	-400	-400	-400	
56419000	Sonstige Versicherungen	-3.370	-3.850	-3.850	-3.850	
56810000	Grundsteuer	-387	-400	-400	-400	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Zentrales Gebäudemanagement				
Kostenträger	114100	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.131.998	-1.939.281	-1.377.980	-2.022.910	-644.930
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847.043	-1.039.831	-899.760	-1.226.430	-326.670
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis					
24	= Ordentliches Ergebnis	-847.043	-1.039.831	-899.760	-1.226.430	-326.670
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis					
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-847.043	-1.039.831	-899.760	-1.226.430	-326.670
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.698	957.213	815.579	815.579	
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.698	3.000	3.000	3.000	
48101141	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäude		954.213	812.579	812.579	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	-7.302	-7.101	-7.101	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	-3.000	-3.000	-3.000	
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude		-4.302	-4.101	-4.101	
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		949.911	808.478	808.478	
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-847.043	-89.920	-91.282	-417.952	-326.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
EH 02,13 u. Sachk. 41442000,41443000 u. 52313000						
Ursprünglich sollte die sicherheitstechnische und brandschutztechnische Sanierung der Grundschule Lissendorf im Haushaltsjahr 2017 erfolgen. Aus verschiedenen Gründen (Arbeiten nur in den Schulferien machbar; Unternehmen nicht rechtzeitig verfügbar; verlängerte Lieferzeiten für einzelne Bauteile) hat sich die Verwirklichung der Baumaßnahme bis in das Jahr 2018 verzögert. Über den Nachtrag kommt es jetzt zu folgender Veranschlagung: Die Aufwendungen betragen - wie bisher - 62.600 €. Die Reduzierung der zuwendungsfähigen Aufwendungen führt dazu, dass lediglich noch 26.000 € aus Mitteln der Schulbauförderung erwartet werden. Ursprünglich war eine Zuwendung von 37.560 € eingeplant, also nunmehr eine Ertragsreduzierung von 11.560 €. Entsprechendes gilt auch für die Kreiszuwendung, die im Doppelhaushalt 2017/2018 noch mit 6.260 € veranschlagt war und die nunmehr neu 4.300 € beträgt, also 1.960 € weniger als ursprünglich vorgesehen. Folglich beträgt der Eigenanteil nunmehr 32.300 € und nicht, wie bisher vorgesehen, 18.780 €. Die Mehrbelastung für die Verbandsgemeinde stellt sich auf insgesamt 13.520 €.						
EH 02,13 u. Sachk. 41442000,41443000, 52313000						
Die Sanierung der Turnhalle Lissendorf wird erst im Haushaltsjahr 2018 realisiert, da aus verschiedenen Gründen (Arbeiten nur in den Schulferien, keine freien Kapazitäten bei den Unternehmen) eine Umsetzung in 2017 nicht möglich war. Die Veranschlagung im Nachtrag stellt sich wie folgt dar:						

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Die **energetische Sanierung** schlägt - wie bisher - mit 67.000 € zu Buche. Dazu wird eine Zuwendung aus KI 3.0 Mitteln in Höhe von - unverändert - 60.300 € erwartet, sodass der Eigenanteil - wie bisher - 6.700 € beträgt.

Die **sicherheitstechnische und brandschutztechnische Sanierung** wird Aufwand in Höhe von 137.900 € verursachen.

Dies stellt keine Veränderung gegenüber der bisherigen Planung dar.

Die Zuwendung aus Mitteln der Schulbauförderung wird aufgrund Reduzierung der zuwendungsfähigen Aufwendungen für 2018 mit 34.000 € neu veranschlagt.

Die Kreiszuwendung reduziert sich auf 8.350 €.

Dies sind Mindererträge von 48.740 € bei der Landeszuwendung (bisher = 82.740 €) und bei der Kreiszuwendung von 5.440 € (bisher = 13.790 €), insgesamt also von 54.180 €.

Gegenüber der bisherigen Planung im Haushaltsjahr 2017 führt dies zu einer Mehrbelastung der Verbandsgemeinde in der vorgenannten Höhe von 54.180 €.

EH 02, 13 u. Sachk. 41442000,41443000,52313000

Die energetische, sicherheitstechnische und brandschutztechnische Sanierung der **Grundschule Stadtkyll** war bisher für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 vorgesehen.

Aus verschiedenen Gründen (Arbeiten möglichst in den Ferien, keine Verfügbarkeit der Unternehmen) verschiebt sich die Realisierung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2018.

Für die **energetische Sanierung** werden - wie bisher - 32.680 € bereit gestellt. Die Zuwendung aus KI 3.0 Mittel bleibt unverändert bei 29.400 €, sodass der Eigenanteil - ebenfalls unverändert - 3.280 € beträgt.

Der Aufwand für die **sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen Maßnahmen** wird in 2018 ebenfalls neu veranschlagt.

Wie bisher, beträgt dieser 203.250 €.

Aufgrund Kürzung der zuwendungsfähigen Aufwendungen wird nunmehr noch eine Zuwendung des Landes in Höhe von 69.600 € erwartet.

Bisher sollte die Zuwendung 121.950 € betragen, also eine Reduzierung um 52.350 €.

Die Kreiszuwendung reduziert sich deshalb ebenfalls auf 11.600 €, gegenüber bisher erwarteten 20.325 €, also ein Minderertrag von 8.725 €.

Insgesamt eine Verringerung der Zuwendungen um 61.075 € und damit eine dementsprechend höhere Belastung der Verbandsgemeinde.

EH 02,13 u. Sachk. 41442000,41443000,52313000

Die Sanierung der **Turnhalle Stadtkyll** (Energie, Brandschutz, Sicherheit) verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2018.

Eine Realisierung in 2016/2017, wie bisher geplant, ließ sich aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen (Arbeiten möglichst in den Ferien, keine Verfügbarkeit der Unternehmen).

Der Aufwand für die **energetische Sanierung** wird nunmehr mit 334.000 € eingestellt. Keine Änderung gegenüber den Veranschlagungen in den Haushaltsjahren 2016 (= 24.500 €) und 2017 (=309.500 €).

Die Zuwendung aus Mitteln des KI 3.0 (energetische Sanierung) in Höhe von 300.600 € werden 2018 neu veranschlagt.

Betragsmäßig ergibt sich auch hier keine Änderung, bisher war dieser Betrag auf die Haushaltsjahre 2016 (= 22.050 €) und 2017 (= 278.550 €) aufgeteilt.

Der Aufwand für die **Sanierungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz und Sicherheit** stellt sich auf 105.000 € (keine betragsmäßige Änderung gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 (= 8.000 €) und im Haushaltsjahr 2017 (=97.000 €)).

Aufgrund der Reduzierung der zuwendungsfähigen Aufwendungen wird die Zuwendung aus Schulbaumitteln (Brandschutz, Sicherheit)

noch i. H. v. 36.400 € neu veranschlagt. Ursprünglich waren hier 63.000 € eingeplant, also Weniger-Ertrag von 26.600 €.

Die Kreiszuwendung reduziert sich auf 9.100 €, bisher wurden erwartet 10.500 €, also nunmehr 1.400 € weniger an Ertrag.

Insgesamt also 28.000 € weniger an Zuwendungen und eine dementsprechende Mehrbelastung für die VG.

zu EH 13 und Sachkonto 52313000

Im **Feuerwehrgerätehaus Birgel** muss die Heizung erneuert werden. Die 30 Jahre alten Gas-Einzelwandöfen sind häufig defekt und können aufgrund Ersatzteilmangel nicht repariert werden.

Für die Erneuerung einer Erdgas-Zentralheizung werden 2018 13.800 € veranschlagt.

zu EH 13 und Sachkonto 52313000

Im **Rathaus** müssen die Heizungsventile ausgetauscht werden. Im Nachtrag werden dafür 8.300 € eingeplant.

Für die Errichtung eines Windfangs am **Rathaus** werden 2018 13.500 € veranschlagt.

zu EH 13 und Sachkonto 52313000

Für die **Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Reuth** werden 2018 5.000 € neu bereitgestellt.

zu EH 13 und Sachkonto 52313000

Die energetische und brandschutztechnische Sanierung der **Turnhalle Jünkerath** wird im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt, sondern auf Jahr 2019 verschoben.

Die Ansätze werden über den Nachtrag 2018 entsprechend reduziert.

zu EH 13 und Sachkonto 52313000

Die Verbandsgemeinde beteiligt sich mit einem Betrag von 6.000 € an der **Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Steffeln**, Bachstraße.

zu EH 13 und Sachkonto 52323000

Das **Sekretariat der Grundschule Lissendorf** ist zurzeit noch im Lehrerzimmer eingerichtet. Dieser Zustand wurde bereits mehrfach bei Begehungen der

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Fachkraft für Arbeitssicherheit aus Sicht des Arbeitsschutzes als nicht akzeptabel erkannt.

Aufgrund anstehender räumlicher Veränderungen besteht nunmehr die Möglichkeit, diese Situation zu verbessern und das Sekretariat in einem freigewordenen Raum neu einzurichten. Hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347.210	707.850	287.790	606.050	318.260
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.286	18.960	18.960	18.960	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011	8.900	8.900	8.900	0
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	1.808	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	381.316	735.710	315.650	633.910	318.260
FH 11	Personalauszahlungen	191.139	202.550	206.450	206.450	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.035	1.406.430	844.000	1.488.930	644.930
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	41.234	43.810	43.310	43.310	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	732.408	1.652.790	1.093.760	1.738.690	644.930
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-351.092	-917.080	-778.110	-1.104.780	-326.670
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-351.092	-917.080	-778.110	-1.104.780	-326.670
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)	-351.092	-917.080	-778.110	-1.104.780	-326.670
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.457	71.146	0	0	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	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
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

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Kostenträger 114100 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	72.457	71.146	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	84.644	122.000	0	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)	84.644	122.000	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-12.187	-50.854	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-363.279	-967.934	-778.110	-1.104.780	-326.670
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Produktbeschreibung Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes Verbandsgemeinde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) 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)

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.820	35.781	37.967	37.967	
41442000	vom Land	6.137	7.000	10.000	10.000	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.683	28.781	27.967	27.967	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.427				
46290000	Sonstige	1.427				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.247	35.781	37.967	37.967	
11	- Personalaufwendungen	-79.559	-101.200	-98.750	-98.750	
50190000	Ehrenamtl.Tätige (geringf. Besch., Feuerwehr,etc.)	-23.506	-25.000	-25.500	-25.500	
50211000	Dienstbezüge Beamte	-43.719	-44.600	-45.500	-45.500	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-678	-3.800	-800	-800	
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	-7.244	-7.200	-7.200	-7.200	
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer	-52	-100	-100	-100	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-122	-1.000	-150	-150	
50510000	Beihilfen f. Beamte	-4.238	-5.100	-5.100	-5.100	
50711000	Pensionsrückstellungen		-14.400	-14.400	-14.400	
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.475	-92.670	-88.370	-106.370	-18.000
52211000	Aufwendungen für Energie	-1.395	-1.000	-1.000	-1.000	
52313000	Unterhaltung Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	-354				
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	-20.617	-38.900	-20.900	-20.900	
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	-5.952	-8.320	-9.020	-9.020	
52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	-132	-9.600	-3.500	-3.500	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und techn.Anlagen	-1.485	-2.450	-2.450	-7.450	-5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.856	-18.150	-19.150	-19.150	
52371000	Aufwendungen BGA - für Festwerte	-23.281	-4.200	-22.200	-35.200	-13.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-3.396	-3.100	-3.100	-3.100	
52381000	GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €	-6.019	-5.950	-6.050	-6.050	
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baumatz...	-245	-200	-200	-200	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-698	-800	-800	-800	
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-47				

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	-76.494	-69.672	-67.891	-67.891	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-71.543	-64.858	-63.409	-63.409	
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-4.951	-4.814	-4.482	-4.482	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-940				
54190000	Sonstige	940				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-53.433	-68.870	-74.470	-74.470	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-344	-3.000			
56131000	Fahrtkostenerstattung	-191	-300	-300	-300	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-6.588	-5.400	-5.400	-5.400	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers...	-11.564	-22.000	-30.000	-30.000	
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	-1.071	-1.250	-1.250	-1.250	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-163	-200	-200	-200	
56310000	Büromaterial	-314	-400	-400	-400	
56341000	Fernmeldegebühren	-1.317	-1.750	-1.750	-1.750	
56343000	Miete, Leasing	-100				
56351000	Annoncen	-147				
56412000	Kfz-Versicherungen	-8.533	-9.820	-10.420	-10.420	
56413000	Haftpflichtversicherungen	-6.019	-6.100	-6.100	-6.100	
56414000	Unfallversicherungen	-16.469	-18.000	-18.000	-18.000	
56419000	Sonstige Versicherungen	-614	-650	-650	-650	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.902	-332.412	-329.481	-347.481	-18.000
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.654	-296.631	-291.514	-309.514	-18.000
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis					
24	= Ordentliches Ergebnis	-248.654	-296.631	-291.514	-309.514	-18.000
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis					
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-248.654	-296.631	-291.514	-309.514	-18.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-48.689	-48.636	-48.636	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.315	-2.412	-2.412	
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude		-46.374	-46.224	-46.224	
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-48.689	-48.636	-48.636	
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-248.654	-345.320	-340.150	-358.150	-18.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
zu EH 13 und Sachkonto 52360000						
Für die dringende Ersatzbeschaffung von Schläuchen werden 5.000 € bereitgestellt.						
zu EH 13 und Sachkonto 52371000						
Für die Ersatzbeschaffung von Geräten auf Grund der Mängelfeststellung durch die Prüfung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz werden über den Nachtrag 13.000 € bereitgestellt.						

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.539	7.000	10.000	10.000	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
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	2.063	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	6.602	7.000	10.000	10.000	0
FH 11	Personalauszahlungen	79.399	86.800	84.350	84.350	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.029	92.670	88.370	106.370	18.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	51.422	68.870	74.470	74.470	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	214.550	248.340	247.190	265.190	18.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-207.948	-241.340	-237.190	-255.190	-18.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-207.948	-241.340	-237.190	-255.190	-18.000
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)	-207.948	-241.340	-237.190	-255.190	-18.000
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.726	0	10.000	0	-10.000
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	0	0	10.000	10.000
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
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)	2.726	0	10.000	10.000	0

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	9.738	284.000	54.000	43.600	-10.400
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)	9.738	284.000	54.000	43.600	-10.400
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-7.011	-284.000	-44.000	-33.600	10.400
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-214.960	-525.340	-281.190	-288.790	-7.600
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Investitionen Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Verbandsgemeinde							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	mehr/weniger €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01-2016-09 Beschaffung HLF 10 FF Stadtkyll	-142	-250.000	10.000	-3.000	-13.000		-250.142 -176.142
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		-10.000		77.000
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen				10.000	10.000		10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	142	250.000		13.000	13.000		250.142 263.142
01-2018-01 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren			-6.000	-6.000			-6.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000	6.000			6.000
01-2018-02 Umbau FEZ wg. digitaler Alarmierung			-35.000		35.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000		-35.000		
01-2018-03 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Feuerwehren			-13.000	-13.000			-13.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			13.000	13.000			13.000
01-2018-06 Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor FF Stadtkyll				-1.900	-1.900		-1.900
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				1.900	1.900		1.900
01-2018-08 Ersatzbeschaffung CS- Anzüge				-5.000	-5.000		-5.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	5.000		5.000
01-2018-09 Ersatzbeschaffung Spreizer FF Stadtkyll				-4.700	-4.700		-4.700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen				4.700	4.700		4.700
Gesamtsumme	-142	-250.000	-44.000	-33.600	10.400		-250.142 -206.742
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Erläuterungen: Beschaffung HLF 10 FF Stadtkyll Das HLF 10 wurde in diesem Frühjahr ausgeliefert und in Dienst gesetzt. Das Land hat die Notwendigkeit der Fahrzeugbeschaffung anerkannt und eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € in Aussicht gestellt. Der Zeitpunkt der möglichen Förderung steht noch nicht fest, angenommen wird eine Zahlung in 2019, sodass eine Vorfinanzierung der Zuwendung erforderlich wird. Das TLF 16/25 soll nach Beschaffung des neuen HLF 10 veräußert werden. Angestrebt wird ein Erlös von 10.000 € in diesem Jahr. Der bisherige Ermächtigungsrahmen von 250.000 € wurde überschritten und es werden weitere 13.000 € an Ermächtigung benötigt. Diese Ansatzüberschreitung ist wie folgt zu begründen: Im Rahmen der Rohbaubesprechung stellte sich heraus, dass das bisherige Stromaggregat, welches auch schon rd. 30 Jahre alt gewesen ist, nur mit Mehrkosten von 3.000 € eingebaut werden konnte. Diese							

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

resultieren aus einem Spannungswandler, der notwendig gewesen wäre, da eine eigene Batterieversorgung nicht vorhanden war. Dieser Kostenaufwand unter Berücksichtigung des bisherigen Alters des Stromaggregats stand jedoch in keinem Verhältnis, sodass die Verwaltung in Abstimmung mit der Wehrleitung entschieden hat, ein neues Stromaggregat für rd. 7.000 € zu erwerben. Des Weiteren sind verschiedene Ausrüstungsgegenstände, welche grundsätzlich übernommen werden sollten, doch neu beschafft worden. Abschließend muss noch festgehalten werden, dass die zwei Sonderwünsche, welche der Sicherung der Mannschaft dienen und in der ursprünglichen Ausschreibung nicht enthalten waren, zu weiteren Mehrkosten geführt haben (rückwärtige Reflexmarkierung u. Arbeitsplatzleuchten Blende vorn).

Der Eigenanteil der VG beläuft sich folglich auf nunmehr 176.000 € (bisher 163.000 €) und muss über einen Investitionskredit gestemmt werden.

Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen bei den Feuerwehren werden 6.000 € bereitgestellt, die über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren sind.

Umbau FEZ wg. digitaler Alarmierung

Im Doppelhaushalt 2017/2018 war für das Haushaltsjahr 2018 der Umbau der Funkeinsatzzentrale wegen der digitalen Alarmierung vorgesehen. Aufgrund der anstehenden Fusion wird diese Maßnahme zurückgestellt und in 2018 nicht vorgenommen.

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze Feuerwehren

Die Tragkraftspritze der Feuerwehr Scheid ist annähernd 60 Jahre alt und in 2018 soll die Ersatzbeschaffung erfolgen. Dafür werden 13.000 € bereit gestellt. Die Auszahlung ist über Investitionskredit zu finanzieren.

Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor FF Stadtkyll

Ersatzbeschaffung Druckluftkompressor für die dauerhafte Versorgung der Druckluftbremsen an den Einsatzfahrzeugen. Die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Stadtkyll machte diese außerplanmäßige Beschaffung erforderlich. Auszahlungen in Höhe von 1.900 € sind über Investitionskredit zu finanzieren.

Ersatzbeschaffung CS-Anzüge

Zum 31.12.2018 endet die Einsatzzulässigkeit von vier Chemikalienschutzanzügen. Daher wird die Ersatzbeschaffung in 2018 erforderlich. Die Auszahlungen in Höhe von 5.000 € sind über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.

Ersatzbeschaffung Spreizer FF Stadtkyll

Der Spreizer der Feuerwehr Stadtkyll musste ersetzt werden, da für den bisherigen Spreizer Reparaturbedarf bestand, der allerdings mangels möglicher Ersatzteilbeschaffung nicht mehr gedeckt werden konnte.

Zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft wurde die außerplanmäßige Ersatzbeschaffung erforderlich und verursachte Auszahlungen in Höhe von rd. 4.700 €. Finanzierung: Investitionskredit.

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung Verbandsgemeinde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Kurzbeschreibung	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.

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.905	15.099	13.998	105.998	92.000
41442000	vom Land	191.100			92.000	92.000
41490000	von Sonstigen		11.300	11.300	11.300	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.805	3.799	2.698	2.698	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	1.000	1.000	1.000	
44120000	Mieten und Pachten	1.130	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.432	1.750	1.750	1.750	
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.432	1.750	1.750	1.750	
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
09	+ Sonstige laufende Erträge	32.862	17.000	17.000	17.000	
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,...	16.862	17.000	17.000	17.000	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.708				
46619000	Sonstige	292				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.329	34.849	33.748	125.748	92.000
11	- Personalaufwendungen	-20.664	-23.750	-24.200	-24.200	
50211000	Dienstbezüge Beamte	-4.187	-4.300	-4.400	-4.400	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-12.254	-12.800	-13.100	-13.100	
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	-697	-700	-700	-700	
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer	-947	-1.000	-1.050	-1.050	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-2.312	-2.500	-2.500	-2.500	
50510000	Beihilfen f. Beamte	-267	-350	-350	-350	
50711000	Pensionsrückstellungen		-2.100	-2.100	-2.100	
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.497	-30.000	-30.000	-145.000	-115.000
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-37.133	-30.000	-30.000	-145.000	-115.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-265				
52381000	GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €	-1.067				
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-33				
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.797	-14.791	-6.794	-6.794	
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-14.797	-14.791	-6.794	-6.794	

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-282.879	-85.000	-51.500	-51.500	
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.432				
54159000	an den sonstigen privaten Bereich		1.700	1.700	1.700	
54190000	Sonstige		11.300	11.300	11.300	
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	269.447	72.000	38.500	38.500	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.623	-6.350	-6.350	-6.350	
56131000	Fahrtkostenerstattung	-236	-250	-250	-250	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	-15.802				
56254000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsge	-26				
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-928	-1.000	-1.000	-1.000	
56413000	Haftpflichtversicherungen	-1.017	-1.100	-1.100	-1.100	
56990000	Sonstige	-3.612	-4.000	-4.000	-4.000	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.460	-159.891	-118.844	-233.844	-115.000
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.131	-125.042	-85.096	-108.096	-23.000
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				10.450	10.450
57420000	an das Land				10.450	10.450
23	= Finanzergebnis				-10.450	-10.450
24	= Ordentliches Ergebnis	-136.131	-125.042	-85.096	-118.546	-33.450
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis					
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-136.131	-125.042	-85.096	-118.546	-33.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)					
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-136.131	-125.042	-85.096	-118.546	-33.450

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung
zu EH 02 und Sachkonto 41442000
Für die Herstellung der Überströmsicherheit am Rückhaltebecken Stadtkyll wird eine Zuwendung des Landes i. H. v. 92.000 € eingeplant.
zu EH 13 und Sachkonto 52337000
Für die Herstellung der Überströmsicherheit am Staudamm des Rückhaltebeckens in Stadtkyll werden 2018 115.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Landeszuwendung in Höhe von 92.000 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 23.000 €.
zu EH 22 und Sachkonto 57420000
Durch den Mindernachweis von förderfähigen Gesamtausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung der Asphaltabdichtung am Kronenburger See ist die erhaltene Zuwendung anteilig zurückzuzahlen. Im Nachtrag werden dafür 10.450 € veranschlagt.

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.100	11.300	11.300	103.300	92.000
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	1.000	1.000	1.000	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.750	1.750	1.750	0
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	24.972	17.000	17.000	17.000	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	217.202	31.050	31.050	123.050	92.000
FH 11	Personalauszahlungen	20.672	21.650	22.100	22.100	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.752	30.000	30.000	145.000	115.000
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	269.447	85.000	51.500	51.500	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	21.623	6.350	6.350	6.350	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	338.494	143.000	109.950	224.950	115.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-121.292	-111.950	-78.900	-101.900	-23.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	10.450	10.450
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	10.450	10.450
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-121.292	-111.950	-78.900	-91.450	-12.550
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)	-121.292	-111.950	-78.900	-112.350	-33.450
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
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

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5521 Gewässerunterhaltung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-121.292	-111.950	-78.900	-112.350	-33.450
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Produktbeschreibung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung Verbandsgemeinde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potentieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO)

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
09	+ Sonstige laufende Erträge	550				
46619000	Sonstige	550				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550				
11	- Personalaufwendungen	-13.715	-17.600	-17.800	-17.800	
50211000	Dienstbezüge Beamte	-9.122	-9.300	-9.500	-9.500	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	-1.461	-1.500	-1.500	-1.500	
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer	-126	-150	-150	-150	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-329	-350	-350	-350	
50510000	Beihilfen f. Beamte	-1.046	-1.300	-1.300	-1.300	
50711000	Pensionsrückstellungen		-3.300	-3.300	-3.300	
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409				
52381000	GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €	-409				
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände					
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-550	-450	-450	-60.450	-60.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	550			60.000	60.000
54151000	an private Unternehmen		450	450	450	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-402	-1.000	-1.000	-1.000	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-113	-100	-100	-100	

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
56131000	Fahrtkostenerstattung	-93	-150	-150	-150	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-500	-500	-500	
56341000	Fernmeldegebühren	-196	-250	-250	-250	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.076	-19.050	-19.250	-79.250	-60.000
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.526	-19.050	-19.250	-79.250	-60.000
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis					
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.526	-19.050	-19.250	-79.250	-60.000
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis					
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-14.526	-19.050	-19.250	-79.250	-60.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)					
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-14.526	-19.050	-19.250	-79.250	-60.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
zu EH 16 und Sachkonto 54143000						
Für den Breitbandausbau werden über den Nachtrag 60.000 € als Anteil der Verbandsgemeinde veranschlagt.						

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	13.733	14.300	14.500	14.500	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	450	450	60.450	60.000
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	389	1.000	1.000	1.000	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	14.531	15.750	15.950	75.950	60.000
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-14.531	-15.750	-15.950	-75.950	-60.000
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ord. Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-14.531	-15.750	-15.950	-75.950	-60.000
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)	-14.531	-15.750	-15.950	-75.950	-60.000
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
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

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 ANLB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Kostenträger 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-14.531	-15.750	-15.950	-75.950	-60.000
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	0	0
FH 48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
FH 50	Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0