

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Schulträgerausschuss + Ausschuss für Bürgerdienste	Datum:	08.06.2018
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/901-11-01
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1878/2018/01-483
Sitzungsdatum:	06.06.2018	Niederschrift:	01/STAAB/009

I. Nachtragshaushaltssatzung- und plan 2018 - Vorberatung des Teilhaushaltes 3 und der Produkte Schulen

Sachverhalt:

Entsprechend der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Obere Kyll obliegt dem Schulträgerausschuss und Ausschuss für Bürgerdienste die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 3 und der Produkte Schulen.

Dieser Beschlussvorlage ist der Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2018 für den Teilhaushalt 3 und die Produkte Schulen, soweit Änderungen vorgesehen sind, beigefügt.

Die Verwaltung stellte dem Ausschuss mittels Präsentation die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Planung vor.

Beschluss:

Nach eingehender Beratung beschließt der Ausschuss folgende Empfehlung an den VG-Rat:

Annahme des Entwurfs des Nachtragshaushaltsplanes für den Teilhaushalt 3 und die Produkte Schulen in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 6 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Verbandsgemeinde
Obere Kyll



Haushaltsplanunterlagen des Schulträgerausschusses und Ausschusses für Bürgerdienste

I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplanunterlagen für die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan des Schulträgersausschusses und Ausschusses für Bürgerdienste

Nach den Bestimmungen der Hauptsatzung ist der Schulträgersausschuss und Ausschuss für Bürgerdienste (STAAB) zuständig für die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 3 – Bürgerdienste und der Produkte für Schulen aus dem Teilhaushalt 1. Die Haushaltsplanunterlagen umfassen deshalb die Teilergebnishaushalte der nachstehend aufgeführten Produkte, auf Ebene der Kostenträger und Sachkonten, soweit Änderungen an den bisherigen Planungen erforderlich sind.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
114100	Gebäudemanagement *
216200	Grund- u. Realschule plus in Jünkerath

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

1. Gesamtergebnishaushalt I. Nachtrag 2018
2. Gesamtfinanzhaushalt I. Nachtrag 2018

* Dieses Produkt ist ausnahmsweise in die Zuständigkeit des STAAB zugeordnet worden und zwar deshalb, weil in diesem Produkt die Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen Lissendorf und Stadtkyll sowie den Turnhallen Jünkerath, Lissendorf und Stadtkyll abgebildet werden.

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

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 STAAB

Produktbeschreibung Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath Verbandsgemeinde	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Kurzbeschreibung	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).

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 STAAB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen Produktgruppe 216 Realschule plus Produkt 2162 Realschule plus Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
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	12.312	5.024	5.001	5.001	
41439000	von Sonstigen	300				
41442000	vom Land	300				
41447000	von rechtsfähigen Stiftungen	18				
41490000	von Sonstigen	6.403				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.291	5.024	5.001	5.001	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.893	9.500	9.500	9.500	
43410000	Beteiligung Essenskosten	7.893	9.500	9.500	9.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.796	39.500	39.500	39.500	
44110000	Erträge aus Verkäufen	81				
44120000	Mieten und Pachten	195				
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.520	39.500	39.500	39.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	1.500	1.500		-1.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300	300		-300
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	48				
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	657	1.200	1.200		-1.200
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
09	+ Sonstige laufende Erträge	240	1.000	1.000	1.000	
46270000	Versicherungserstattungen		500	500	500	
46290000	Sonstige	240	500	500	500	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.946	56.524	56.501	55.001	-1.500
11	- Personalaufwendungen	-55.478	-57.300	-58.350	-58.350	
50211000	Dienstbezüge Beamte	-901	-50	-50	-50	
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-42.476	-44.200	-45.000	-45.000	
50310000	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	-555	-550	-550	-550	
50320000	Versorgungskassenbeiträge f. Arbeitnehmer	-2.478	-2.650	-2.700	-2.700	
50420000	Sozialversicherungsbeiträge f. Arbeitnehmer	-8.757	-9.100	-9.300	-9.300	
50510000	Beihilfen f. Beamte	-311	-400	-400	-400	
50711000	Pensionsrückstellungen		-350	-350	-350	
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.827	-121.600	-99.100	-96.850	2.250
52210000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	-840				
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	-630	-1.500	-1.500		1.500
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	-726	-750	-750		750

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 STAAB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen				
Produktgruppe	216	Realschule plus				
Produkt	2162	Realschule plus				
Kostenträger	216200	Grund- und Realschule plus in Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	-352				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.406	-5.000	-5.000	-5.000	
52371000	Aufwendungen BGA - für Festwerte	-166	-12.500			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.839	-3.500	-3.500	-3.500	
52381000	GWG's zwischen 60,00 € und 410,00 €	-18.512	-13.000	-3.000	-3.000	
52420000	Essenskosten	-60.042	-59.000	-59.000	-59.000	
52440000	Laborbed., Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumat.,...		-5.000	-5.000	-5.000	
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-6.889	-13.800	-13.800	-13.800	
52450001	Verbrauchsmittel an Schulen für GS Jünkerath	-1.301	-3.550	-3.550	-3.550	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.559	-2.500	-2.500	-2.500	
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	-501	-1.500	-1.500	-1.500	
52543000	Kost. erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.760				
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-302				
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.458	-9.663	-8.876	-8.876	
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.601	-1.496	-784	-784	
53820000	Maschinen u. technische Anlagen	-113	-112	-113	-113	
53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-8.744	-8.055	-7.979	-7.979	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-568				
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	568				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-49.025	-48.100	-48.100	-47.050	1.050
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-377	-600	-600	-600	
56131000	Fahrtkostenerstattung	-41	-150	-150	-150	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	-44	-150	-150	-150	
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	-1.336	-1.000	-1.000	-1.000	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-594	-500	-500	-500	
56244000	Unterhaltung Hardware	-533	-500	-500	-500	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-16.923	-16.000	-16.000	-16.000	
56310000	Büromaterial	-6.867	-5.500	-5.500	-5.500	
56321000	Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter	-89	-250	-250	-250	
56330000	Porto und Versandkosten	-31	-750	-750	-750	
56331000	Porto	-710				
56341000	Fernmeldegebühren	-1.332	-1.200	-1.200	-1.200	
56343000	Miete, Leasing	-3.226	-3.500	-3.500	-3.500	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-300	-300	-200	100
56351000	Annoncen	-1.508	-1.500	-1.500	-1.500	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60				
56412000	Kfz-Versicherungen	-599	-650	-650	-50	600
56413000	Haftpflichtversicherungen	-119				
56414000	Unfallversicherungen	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	
56419000	Sonstige Versicherungen	-368	-400	-400	-400	

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 STAAB

Teilergebnishaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen				
Produktgruppe	216	Realschule plus				
Produkt	2162	Realschule plus				
Kostenträger	216200	Grund- und Realschule plus in Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	Vergleich mehr/weniger €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-25	-100	-100	-100	
56430000	Sonstige Beiträge	-120				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-321	-350	-350		350
56930000	Repräsentationen	-92				
56990000	Sonstige		-700	-700	-700	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.355	-236.663	-214.426	-211.126	3.300
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.409	-180.139	-157.925	-156.125	1.800
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis					
24	= Ordentliches Ergebnis	-170.409	-180.139	-157.925	-156.125	1.800
25	+ Außerordentliche Erträge	184				
49910000	Außerordentliche Erträge	184				
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	184				
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-170.225	-180.139	-157.925	-156.125	1.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-276.562	-269.134	-269.134	
58101141	Aufwendungen aus ILV - Gebäude		-276.562	-269.134	-269.134	
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)		-276.562	-269.134	-269.134	
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-170.225	-456.701	-427.059	-425.259	1.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
zu EH 06 und Sachkonten 44243000, 44259000						
Aufgrund des Verkaufes des Schulbusses DAU-OK 990 im vergangenen Jahr entfallen die bisher für das Haushaltsjahr 2018 eingestellten Kostenerstattungen Dritter.						
zu EH 13 und Sachkonto 52351000, 52352000						
Der Bus DAU-OK 990 wurde im Haushaltsjahr 2017 veräußert, sodass die bisher eingeplanten Unterhaltungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 entfallen.						
zu EH 18 u. Sachkonto 56346000, 56412000, 56820000						
Aufgrund des Verkaufs des Schulbusses DAU-OK 990 im vergangenen Jahr, entfallen in 2018 die Rundfunkgebühren, die Kfz-Versicherung und die Kfz.-Steuer.						

I. Nachtragshaushaltsplan 2018 STAAB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen Produktgruppe 216 Realschule plus Produkt 2162 Realschule plus Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
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	7.021	0	0	0	0
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.338	9.500	9.500	9.500	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.107	39.500	39.500	39.500	0
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	1.500	1.500	0	-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	240	1.000	1.000	1.000	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)	55.061	51.500	51.500	50.000	-1.500
FH 11	Personalauszahlungen	55.263	56.950	58.000	58.000	0
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.173	121.600	99.100	96.850	-2.250
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	48.440	48.100	48.100	47.050	-1.050
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	206.107	226.650	205.200	201.900	-3.300
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-151.046	-175.150	-153.700	-151.900	1.800
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)	-151.046	-175.150	-153.700	-151.900	1.800
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	6.000	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)	6.000	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ord. u. außerord. Ein-u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-145.046	-175.150	-153.700	-151.900	1.800
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.715	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 STAAB

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
Verbandsgemeinde						
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen Produktgruppe 216 Realschule plus Produkt 2162 Realschule plus Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath						
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)	16.715	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	12.413	8.000	58.000	8.000	-50.000
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)	12.413	8.000	58.000	8.000	-50.000
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	4.302	-8.000	-58.000	-8.000	50.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-140.744	-183.150	-211.700	-159.900	51.800
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 STAAB

Investitionen Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath							
Verbandsgemeinde							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen					
Produktgruppe	216	Realschule plus					
Produkt	2162	Realschule plus					
Kostenträger	216200	Grund- und Realschule plus in Jünkerath					
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017€	Ansatz bisher 2018 €	Ansatz neu 2018 €	mehr/weniger €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
01-2018-04 Erneuerung Fachraum Physik Realschule plus			-50.000		50.000		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000		-50.000		
01-2018-05 Beschaffung Smartboards Realschule plus			-8.000	-8.000		-8.000	-8.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	8.000		8.000	8.000
Gesamtsumme			-58.000	-8.000	50.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 216200 Grund- und Realschule plus in Jünkerath							
Erläuterungen:							
Erneuerung Fachraum Physik Realschule plus							
Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung im zuständigen Sachgebiet, auch fusionsbedingt, ist eine Umsetzung dieser für 2018 vorgesehenen Maßnahme nicht zu leisten. Der bisherige Ansatz entfällt und auch der damit verbundene Investitionskreditbedarf.							
Beschaffung Smartboards Realschule plus							
Auch im Haushaltsjahr 2018 soll die Ausstattung der Klassenräume mit Smart-Boards weiter fortgesetzt werden.							
Zwei weitere Boards sind vorgesehen und führen zu Auszahlungen in Höhe von 8.000 €, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.							