



Gemeinde Grafschaft

1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan

zum Haushaltsjahr

2019

Register Übersicht

1. Zahlen auf einem Blick
2. Vorbericht
3. Übersichten
 - 3.1 Wesentliche Veränderung Gesamtübersicht
 - 3.2.1 Wesentliche Veränderung Ergebnishaushalt – Ertrag
 - 3.2.2 Wesentliche Veränderung Ergebnishaushalt - Aufwand
 - 3.3 Wesentliche Veränderung Finanzhaushalt-Investitionen
- 4 Investitionsmaßnahmen Übersicht
- 5 Nachtragshaushaltssatzung
- 6 Ergebnishaushalt
- 7 Finanzhaushalt
- 8 Haushaltsvermerke
- 9 Frei Finanzspitze
- 10 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 11 Investitionsübersicht
- 12 Stellenplan
- 13 Meldungen zum Nachtrag
 - 13.1 Ortsbezirke
 - 13.2 Einwohnerbeteiligung
 - 13.3 Parteien bzw. Fraktionen
- 14 Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019

(Stand 17.08.19) 2.1

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Gemeinderat Grafschaft hat am 06.12.2018 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises Ahrweiler wurde mit Schreiben vom 31.01.2019 erteilt.

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplan sowie einer 1. Nachtragshaushaltssatzung wird im Wesentlichen aufgrund der nachfolgenden Abweichungen zu den bisherigen Haushaltsplanungen 2019 erforderlich:

2. Ergebnishaushalt (E):

Die erwarteten „Mehr-Erträge“, überwiegen in den Bereichen

- Gewerbesteuer
- Umsatzsteuer
- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (u.a. DSL-Lehrrohr)

und ergeben eine Verbesserung der Ertragslage von rd. **+1.220.255 €**

Die erwarteten „Weniger-Erträge“ beruhen auf Minderung der Einkommensteuer sowie sonstigen Veränderungen von rd.

- 71.662 €

Insgesamt wird mit einer **Erhöhung der Erträge** um rd. (E 8 + 17) gerechnet.

+ 1.148.593 €

Dem stehen voraussichtliche „Mehr-Aufwendungen“, in den Bereichen

- Gewerbesteuerumlage
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigungskosten
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Straßenunterhaltung

gegenüber, die eine Verschlechterung der Aufwandslage von rd. ergeben.

- **656.705 €**

Verbessert wird das Ergebnis durch „Weniger-Aufwendungen“ von rd.

+ 14.141 €

Es ergibt sich voraussichtlich eine **Erhöhung der Aufwendungen** um

- **642.564 €**

Die jeweiligen Mittelveränderungen sind im **Register 3** dargestellt.

Es ergibt sich einer Verbesserung der Ertragslage um

+ 506.029 €

Der Ergebnishaushalt 2019 ist auch in der 1. Nachtragshaushaltsplanung ausgeglichen. Die sich abzeichnenden Verbesserungen auf der Ertragsseite (lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 8 = + 1.144.793 €) fangen die erwarteten Verschlechterungen auf der Aufwandsseite (lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 15 = - 627.520 €) auf.

Der Jahresüberschuss erhöht sich von bisher + 1.253.256 € um 506.029 € auf **+ 1.759.285 €** (vgl. E Pos. 23, **Register Nr. 6**).

2.1 Ertragsentwicklungen

2.2

Die Daten der Steuerschätzung "Mai 2019" ergeben, entgegen der bisherigen Berechnungsgrundlagen "**Weniger-Erträge**" von insgesamt **8.867 €**, die sich aus den Bereichen Gemeindeanteil Einkommensteuer (- 69.262 €), Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+ 60.395 €) sowie Ausgleichbetrag Familienlasten (0 €) ergeben.

Die Erhöhung der Ertragslage ist im Wesentlichen auf die Steigerung des Gewerbesteuerertrags auf 15 Mio. € (+ 1,0 **Mio.** €) zurückzuführen. Diese Entwicklung kann für künftige Haushaltsjahre als gesicherte Ertragshöhe unterstellt werden.

2.2 Aufwandsentwicklungen

Die Personalkosten sind nicht anzupassen, obwohl durch die im März 2019 vereinbarten und rückwirkend zum 01.01.2019 greifenden Tarifabschlüsse (2019 = + 3,2%), da diese durch bereits mit einer unterstellten, pauschalierten Kostensteigerung von 3 % im Haushalt eingeplant sind und die Differenz durch zeitlich versetzte Anstellungen haushaltsmäßig kompensiert werden kann. Auch die nunmehr dargestellte, geringfügige Veränderung des Stellenplans von 171,28 um **0,40** auf 171,68 Stellen führen nicht zu einer Erhöhung des bisher geplanten Mittelansatzes.

Stellenentwicklung - Vergleich Nachtrag 2019 zu Haushalt 2019

	<u>HH 2019</u>	<u>+/-</u>	<u>NT 2019</u>
Verwaltung	46,66	1	47,66
Bauhof	24	-1	23
Hausmeister/Reinigungskräfte	11,76	0,25	12,01
Kindertagesstätten (Erzieher/-innen und Wirtschaftskräfte)	80,87	-0,17	80,70
Schulen (Schulsekretärinnen, Schulsozialarbeiterin, Betreuende Grundschule, Wirtschaftskräfte)	7,99	0,32	8,31
Gesamt:	171,28	0,40	171,68

Im Nachtrag werden die Mittelansätze für Vergabe von Reinigungsdienstleistungen deutlich erhöht. Ein Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Ausfallzeiten / Krankenstände der gemeindlichen Reinigungskräfte sowie Reinigungskostenzuschüsse für Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) und Mehrzweckhäuser (MZH).

Ebenfalls sind Aufwandserhöhungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (+ 50 T€) zur Vermeidung von Schäden erforderlich. Aufgrund unerwarteter Arbeiten im Bereich der Anschlussstelle B 257/Gewerbepark Grafschaft wurden zusätzliche Mittel in der Straßenunterhaltung benötigt. Um weiterhin erforderliche Reparaturaufträge vergeben zu können, wird eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 50 T€ auf 190 T€ vorgenommen.

Über die eingereichten **Meldungen / Anträge** (vgl. Register 13) von a) **Einwohnern**, b) **Ortsbeiräten** und c) **Fractionen** werden/wurden die gemeindlichen Gremien informiert. Über die Anträge wird bzw. wurde beraten und entschieden.

2.3 Gesamtbetrachtungen des Ergebnishaushalts

Die erhöhten Ertragszuflüsse können die Aufwandsbelastungen kompensieren.

Der **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** im 1. Nachtragshaushaltsplanung 2019 ist erreicht.

Verwaltungsseitig wird die weitere Entwicklung für die nächsten Jahre insgesamt positiv bewertet.

3. Finanzhaushalt (FH) / Investitionen:

2.3

Die jeweiligen Ansatzveränderungen sind ebenfalls im **Register 3** (wesentliche Veränderungen) dargestellt. Es werden die Mittelveranschlagungen bei 10 bereits geplanten Investitionsmaßnahmen verändert / angepasst / verschoben. Hinzugekommen sind zudem erstmalig 7 Maßnahmen mit einem Ausgabenvolumen in 2019 von rd. 1,28 Mio. €.

Die Veränderungen und Erstaussweisungen sind im **Register 4** (Investitionsmaßnahmen Übersicht) gesondert dargestellt.

Insgesamt verschlechtert sich der Finanzhaushalt durch die geplanten Veränderungen von Investitionsmaßnahmen (+34.000 € Einzahlungen / -1.038.200 € Auszahlungen) um 1.004.200 € (vgl. Pos. F 33).

Das **operative Verwaltungsgeschäft** im **Finanzhaushalt** (= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit) ergibt eine

	<u>bisher</u>	<u>auf nunmehr</u>
Erhöhung des <u>Finanzierungsüberschusses</u> von (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	+ 3.113.966 €	+ 3.620.539 € (F Pos. 16).
Nach Abzug der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen von	- 640.988 €	- 652.232 € (F Pos. 19)
verbleibt ein positiver Saldo von	+ 2.472.978 €	+ 2.968.307 € (F Pos. 23).

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Überschüsse/Fehlbeträge) und des Eigenkapitals sind in § 7 der **Nachtragshaushaltssatzung** dargestellt (vgl. **Register Nr. 5**).

Wie bisher gehandhabt, reicht die Verwaltung neben der Investitionsübersicht (**Register Nr. 11**) gem. Muster 9 (§ 4 Abs. 12 GemHVO) auch eine Investitionsmaßnahmenliste (**Register Nr. 4**), in der die allgemeinen sowie die ortsbezirkbezogenen Maßnahmen aufgeführt sind.

Der **Ausgleich des Finanzhaushaltes** gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO **ist gegeben**, da

- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F Pos. 23) = + 2.968.307 €
ausreicht, um die
- Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (F Pos. 36) = - 1.035.589 €
von Investitionskrediten
zu decken.

4.1 Entwicklungen der Investitionskredite (F35)

Der Schuldenstand zum 01.01.2019 betrug 27.889.732 €.

In 2019 erfolgten bisher keine Neu-Kreditaufnahmen.

Der Kreditbedarf 2019 erhöht sich aufgrund der 1.Nachtragsplanung von	3.044.508 €
um	<u>513.911 €</u>
auf	3.558.419 €.

Zum 31.12.2019 wird der Schuldenstand nach erbrachten Tilgungsleistungen in 2019 (1.035.589 € / F36) voraussichtlich 30.412.562 € betragen. Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Grafschaft zum 30.06.2019 (= 11.136 Einwohner) liegt bei **2.731 €** (geplant: 2.581 €/+ 150,00 €).

Gemäß den statistischen Angaben beträgt die **durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung** je Einwohner **zum 31.12.2018** (öff. Gesamthaushalt):

Bund	14.637 €
Länder	6.883 €
Gemeinden /	1.730 €
Gemeindeverbände,	
speziell für	
Gemeinden /	
Gemeindeverbände RLP	3.227 €
Gemeinde Grafschaft	2.731 €

4.2 Entwicklungen der Liquiditätskredite

Die sog. „Kassenkredite“ stellen Fremdmittel dar, die zum Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsschwankungen und somit zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft dienen. Sie sind durch liquide Überschüsse in den Folgejahren zu reduzieren bzw. zu tilgen.

Der in der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 6 Mio. € soll unverändert bestehen bleiben.

Auch der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 weist **keinen (neuen) Kassenkreditbedarf** aus.

Der Liquiditätsstand der Gemeindekasse (Kassen-Ist) beträgt zum 19.08.2019 nach Auszahlungen der Kreisumlage (3,4 Mio.€) sowie der Kassenkredittilgungsrate für den 20.08.2019 (1,5 Mio.€) **+ 1.967.474,67 €.**

Entwicklung der Kassenliquidität ab 2015:

2.5

Jahr 2015			
Ermächtigung	Hauptplan	1. Nachtragsplan	
	1.800.000 €	5.000.000 €	
Stand zum 01.01.	0 €		
Stand zum 31.12.	0 €		
Jahr 2016			
Ermächtigung	Hauptplan	1. Nachtragsplan	2. Nachtragsplan
	1.800.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €
Stand zum 01.01.	0 €		
Stand zum 31.12.	0 €		
Jahr 2017			
Ermächtigung	Hauptplan	1. Nachtragsplan	
	8.000.000 €	8.000.000 €	
Stand zum 01.01.	0 €		
Neuaufnahme Bank A 06.02.	3.500.000 €		
Neuaufnahme Bank B 11.08.	4.500.000 €		
Stand zum 31.12.	8.000.000 €		
Jahr 2018			
Ermächtigung	Hauptplan	1. Nachtragsplan	
	12.000.000 €	8.000.000 €	
Stand zum 01.01.	8.000.000 €		
Tilgung Bank A 12.01.	1.000.000 €		
Tilgung Bank B 28.06.	2.000.000 €		
Tilgung Bank A 12.12.	2.500.000 €		
Stand zum 31.12.	2.500.000 €		
Jahr 2019			
Ermächtigung	Hauptplan	1. Nachtragsplan	
	6.000.000 €	offen	
Stand zum 01.01.	2.500.000 €		
Tilgung Bank B 20.05.	1.000.000 €		
Tilgung Bank B 20.08.	1.500.000 €		
Stand zum 31.12.	0 €		

5. Haushaltsvermerke

Die für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesenen Haushaltsvermerke werden aufgrund der Beschlussfassungen entsprechend angepasst bzw. verändert.

6. Freie Finanzspitze

Sie ist für das Jahr 2019 mit bisher 1.638.535 € berechnet.

Nach den Planungen wird sich das Ergebnis auf 1.932.718 € (+ 294.183 €) verbessern (vgl. **Register 9**, Ausweis unter lfd. Nr. 5)

7. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

2.6

Der Gesamtbetrag der für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesene VE verändert sich aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Investitionsmaßnahmen ins Folgejahr um 550.000 € auf 2.150.000 €.

8. Einwohnerbeteiligung nach dem Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene; Art. 1, Nr. 6:

Während der Zeit vom 30.08.2019 bis einschließlich 13.09.2019 besteht die Möglichkeit für die Einwohner Anträge zum 1. Nachtragshaushalt 2019 einzureichen.

Grafschaft, den 28.08.2019

Andreas Schneider
Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

Zusammenfassung: Veränderungen Haushalt 2019 zu Nachtragshaushalt 2019

Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

Ergebnishaushalt	Verminderung	Erhöhung	Gesamt	Pos. E
1 Erträge	71.662 €	1.220.255 €	1.148.593 €	8 + 17
2 Aufwendungen	14.141 €	656.705 €	642.564 €	15 + 18
3 Verbesserung			506.029 €	23

Änderungsübersicht zum geplanten Jahresergebnis 2019 (E 23)		
Haushalt 2019		Nachtragshaushalt 2019
1.253.256 €	506.029 €	1.759.285 €

Zusammenfassung: Veränderungen Haushalt 2019 zu Nachtragshaushalt 2019

Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

Finanzhaushalt	Verminderung	Erhöhung	Gesamt	Pos. F
1 Einzahlungen Invest	0 €	34.000 €	34.000 €	27
2 Auszahlungen Invest	500.000 €	1.538.200 €	1.038.200 €	32
3 Verschlechterung			1.004.200 €	33

Änderungsübersicht Saldo der geplanten Investitionen 2019 (F 33)		
Haushalt 2019		Nachtragshaushalt 2019
4.486.937 €	1.004.200 €	5.491.137 €

Stand: 28.08.19

SG 1.2 as

1. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen
B) Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €

	Konto	Bezeichnung	2019	2019 NTHH	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	187.050 €	207.700 €		20.650 €	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen, Grund- und Fraktionspauschale sowie weitere Ehrensoldempfänger
2	523130	Gebäudeunterhaltung	250.000 €	300.000 €		50.000 €	unvorhergesehener Mehraufwand (Jugendheim Esch /WC-Anlagen, Kita Esch / Heizungsanlage u.a.)
3	523590	Fahrzeugunterhaltung	15.000 €	30.000 €		15.000 €	zusätzl. Fahrzeugunterhaltung (ungeplante Fahrzeugreperaturen sowie anstehende Inspektionen, TÜV, Bremssonderuntersuchungen u.a.)
4	529104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0 €	19.000 €		19.000 €	Anmietung Drehleiter (DLK) - Fahrzeug
5	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Straßenunterhaltung	140.000 €	190.000 €		50.000 €	zusätzl. Straßenunterhaltungen (Asphalt-oberflächeninstandsetzungen Esch sowie Anschlusskreuz Gewerbegebiet Gelsdorf)
6	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigungskosten	26.000 €	81.000 €		55.000 €	Erhöhung wg. Reinigungskostenzuschüsse für DGH + MZH sowie Vertretungsreinigungskosten
7	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Digitale Dörfer	10.500 €	0 €	10.500 €		GR-Beschluss v. 16.05.19, Top 6 : Projekt wird nicht umgesetzt
8	541901	Zuschüsse für Kulturförderung	25.000 €	41.500 €		16.500 €	GR-Beschluss v. 21.02.19, Top 6 : Buchdruck "Juden in der Grafschaft"
9	543100	Gewerbesteuerumlage	2.720.000 €	3.007.000 €		287.000 €	Anpassung an aktuelle Berechnungen
10	553302	Grundsicherungsleistungen SGB XII > 65jährige	100.000 €	130.000 €		30.000 €	Anpassung an aktuelle Berechnungen; "neutral" vgl. Ertrag Kto. 423121
11	557100	Asylbewerberleistungsgesetz	120.000 €	150.000 €		30.000 €	Anpassung an aktuelle Berechnungen; "neutral" vgl. Ertrag Kto. 423920
12	561500	Sonstige lfd. Aufwendungen	46.600 €	56.600 €		10.000 €	Dienst und Schutzkleidung für FFW und Wasserwehr
13	562900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	308.000 €	336.300 €		28.300 €	Honorarkosten für "Alternative Bestattungsmethoden" (+14 T€), Werksgründung "Betriebsführungen mit Vorkläranlage IPR (14.€)
14		Zwischensumme	3.948.150 €	4.549.100 €	10.500 €	611.450 €	
						600.950 €	

		sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen	25.798.194 €	25.824.764 €	330 €	26.900 €	
16		Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos.15:	29.746.344 €	30.373.864 €	10.830 €	638.350 €	
						627.520 €	

Finanzaufwendungen

17	575190	Zinsaufwand an inländische Kreditinstitute	256.144 €	274.499 €		18.355 €	zusätzl. Zinsen bedingt durch zusätzl. Investitionskreditaufnahme (+ rd. 1,4 Mio €)
					0 €	18.355 €	
18		Zwischensumme	256.144 €	274.499 €		18.355 €	
19		sonstige Veränderungen	438.444 €	435.133 €	3.311 €		
20		Veränderungen aus Finanzaufwendungen E Pos. 18:	694.588 €	709.632 €		15.044 €	
21		Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt E Pos. 15 + 18:	30.440.932 €	31.083.496 €		642.564 €	

Stand: 17.08.19

3.2.2

1. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen Veränderungen

A) Erträge: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €

	Konto	Bezeichnung	2019	2019 NTHH	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
1	401310	Gewerbesteuer	14.000.000 €	15.000.000 €		1.000.000 €	Anpassung an erwartetem Aufkommen
2	402100	Einkommensteuer	6.531.407 €	6.462.145 €	69.262 €		Anpassung an erwartetem Aufkommen lt. Mai- Steuerschätzung 2019
3	402200	Umsatzsteuer	476.805 €	537.200 €		60.395 €	
4	423121	Grundsicherungsleistungen SGB XII (Empfänger Ü65)	100.000 €	130.000 €		30.000 €	Erhöhung aufgrund Fallzahlentwicklung; "neutral" wg. Aufwandserhöhung bei Kto. 553302
5	423920	§ 2 Landesaufnahmegesetz (Asyl)	430.000 €	460.000 €		30.000 €	Anpassung an erwartete Fallzahlen / "neutral" vgl. Aufwand Kto. 557100
6	442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0 €	76.400 €		76.400 €	Schadenersatz aus DSL-Leerrohrverlegung
8	Zwischensumme		21.538.212 €	22.665.745 €	69.262 €	1.196.795 €	
9					1.127.533 €		
10	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge		10.102.376 €	10.119.636 €	2.400 €	19.660 €	
11	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 8:		31.640.588 €	32.785.381 €	71.662 €	1.216.455 €	
					1.144.793 €		
12	Finanzerträge E Pos. 17:		53.600 €	57.400 €	3.800 €		Zinsen für Stundungen Gewerbesteuer
13							
14	Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:		31.694.188 €	32.842.781 €	1.148.593 €		

Haushalt 2019 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

B) Auszahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisheriger Planansätze.**Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	HH 2019	NTHH2019	Erhöht um	Vermindert um	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	430.000 €	1.625.000 €	1.195.000 €	0 €	
1	1260	20179001	FFW - Technische Geräte	30.000 €	55.000 €	25.000 €		Beschaffung von Systemtrennern (öff. Wasserversorgung / Löschwasserentnahme)
2	1143	20099023	Anschaffung bewegl. Vermögen für den Fuhrpark	180.000 €	280.000 €	100.000 €		Beschaffung Hubsteiger mit Transportanhänger
3	1142	20099014	Liegenschaften Erwerbe für Tauschflächen und Gewässerrandstreifen	220.000 €	1.290.000 €	1.070.000 €		Anpassung aufgrund erhöhter Verkaufsbereitschaften
		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	154.000 €	252.700 €	98.700 €	0 €	
1	4241	20174303	Mehrzweckhalle Lantershofen	0 €	22.700 €	22.700 €		Behindertentoilette: Restfinanzierung aufgr. Submissionsergebnisse (ges. 80 T€)
2	5411	20187101	Kreuzerfeld II	100.000 €	150.000 €	50.000 €		Anfinanzierung, Planung der Erschließungsanlagen
3	5731	20173101	Jugendhaus Holzweiler - Umbau Toilettenanlagen	54.000 €	80.000 €	26.000 €		Anpassung an erwartete Submissionsergebnisse aufgrund der aktuellen Konjunktur
		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	800.000 €	314.500 €	14.500 €	500.000 €	
1	3658	20177101	Kindertagesstätte "Einrichtung Nr. 6" Neubau	800.000 €	300.000 €		500.000 €	Verschiebung wg. Stand Baugenehmigungsverfahren
2	3658	20177102	Kindertagesstätte "Einrichtung Nr. 6" Grunderwerb	0 €	14.500 €	14.500 €		Restfinanzierung (ges. 309.500 €)
		F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2019 geplant	0 €	228.000 €	228.000 €	0 €	
1	5530	20199014	Alternative Bestattungsangebote	0 €	25.000 €	25.000 €		Grundlagenermittlung sowie Vorplanung
2	3510	20199013	Zuschuss DRK für Anschaffung Krankentransportwagen	0 €	80.000 €	80.000 €		GR Beschluss v. 21.02.2019 ; TOP 6
3	5731	20191201	Café Reparatur Birresdorf	0 €	40.000 €	40.000 €		Umbau- sowie Ausstattungskosten
4	3510	20198001	Abriss Wohnanlage neben Kaiserhalle Vettelhoven	0 €	50.000 €	50.000 €		Kostenansatz gem. Kostenschätzung
5	6260	20199012	Regionalwerke Grafschaft GmbH	0 €	15.000 €	15.000 €		Anteil Stammkapital sowie Gründungskostenanteile
6	5411	20194701	Bachdurchlasserneuerung Werthofener Straße	0 €	18.000 €	18.000 €		Planungskosten /MIP-Förderung beantragt

lfd. Nr.	Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	<u>HH 2019</u>	<u>NTHH2019</u>	<u>Erhöht um</u>	<u>Vermindert um</u>	<u>Bemerkungen</u>
			Zwischensumme	1.384.000 €	2.420.200 €	1.536.200 €	500.000 €	
			sonstige Auszahlungen	5.359.500 €	5.361.500 €	2.000 €		
			Gesamtveränderung F 32	6.743.500 €	7.781.700 €	1.038.200 €		

3.3.2.2

1. Nachtragshaushalt 2019 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

A) Einzahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 €

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Pro- dukt	Maßnahme	Bezeichnung	HH 2019	NTHH 2019	Vermindert um	Erhöht um	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Einzahlungen	50.000 €	84.000 €	0 €	34.000 €	
1	1143	20169006	LED-Straßenbeleuchtung	0 €	13.000 €		13.000 €	Umrüstung Straßenbeleuchtung Innopark
2	2112	20154501	Grundschule Leimersdorf	50.000 €	71.000 €		21.000 €	höhere Förderbewilligungen des Landes (+ 10T€) und Kreis (+ 11T€)

3		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
4		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
5		D	bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
6		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	
7		F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2019 geplant	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	

8	Zwischensumme			50.000 €	84.000 €	0 €	34.000 €	
9							34.000 €	
10	sonstige Einzahlungen (< 10T€)			2.206.563 €	2.206.563 €		0 €	
11	Investitionseinzahlungen gesamt F Pos. 27:			2.256.563 €	2.290.563 €		34.000 €	

Stand:
17.08.19

3.3.1

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung		Hauptplan 2019			Nachtrag 2019			Planung 2020		Nachtragsauswirkung auf 2020		2021		Nachtragsauswirkung auf 2021		2022		Nachtragsauswirkung auf 2022				
								Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
97	Ring-E	Gewerbe	IPR Tiefbaumaßnahmen	1142	2013 7301	Pauschale für veränderte Erschließungsanlagen (Zufahrten etc.) i. R. von Grundstücksveräußerungen bis 2018	B	20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €			20.000 €		
98	Ring-E	Gewerbe	IPR Aufwuchschäden i.R. Grunderwerb Mittelwert 10 T€	1142	2009 7305	Aufwuchsentgeltzahlung i.R. des Grunderwerbes, GR-Beschluß 28.05.2015, bis 2024 je 15 T€	C	15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €			15.000 €		
99	Ring-E	Feuerwehr	DRK-Gebäude	1260	2018 7102	Erwerb und Umbau zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ringen, Förderung Feuerschutzsteuer ca. 30 % in Prüfung	A							10.000 €		10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €			10.000 €
100	Ring-E	Liegenschaft	Lager-/ Multifunktionshalle mit DRK-Nutzung im IPR	1142	2016 7301	Bau einer Lagerhalle AHK 750 T€, GR-Beschluss 05.11.15 + BA 07.04.2016 Top 3: 300 T€, 2017: Anpassung (400 T€), 2018: Anpassung für DRK-Nutzbereiche (+250 T€), 2019: (+100 T€) Außenanlagen, I-Stockförderung 40 % gepl. ab 2019 ffK abgelehnt.	C	170.000 €	100.000 €		170.000 €	100.000 €																
101	Ring-E	Infrastruktur	Bölinger Waldlehrschule / Pfadfinderstätte, Grill-/Schutzhütte und öff. Toilettenanlage	1142	2019 7201	AHK ?; GR 30.08.2018, 2019: Planungskosten	F	30.000 €			30.000 €																	
102	Vett	Sport + Freizeit	Rasenplatzsanierung	4241	2018 8003	Flutlicht- und Zaunanlage	D	140.000 €			140.000 €																	
103	Vett	Infrastruktur	Abriss Gebäudeanlage neben Kaiserhalle	5731	2019 8001	Kostenansatz gem. Kostenschätzung	F	0 €			50.000 €																	

A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur <u>Einzahlungen</u> erwartet werden:
B	Bisherige Maßnahmen mit <u>Pauschalansatz</u>
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung <u>Restfinanzierungen</u> benötigen:
D	Bisherige Maßnahmen mit " <u>Freiwilligkeit</u> "
E	Prioritäten lt. Beschluss 06.10.2016: KiTa Nr. 6 & Hochwasserschutz
F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2019 geplant

Gesamt:

1. Hauptplan 2019			1. Nachtragsplan 2019		
0 €	782.000 €	0 €	0 €	816.000 €	0 €
671.000 €	67.500 €	0 €	866.700 €	67.500 €	0 €
1.312.000 €	470.013 €	50.000 €	2.454.700 €	470.013 €	100.000 €
530.000 €	27.050 €	0 €	532.000 €	27.050 €	0 €
2.245.000 €	910.000 €	1.500.000 €	1.777.500 €	910.000 €	2.000.000 €
1.985.500 €	0 €	50.000 €	2.161.500 €	0 €	50.000 €
6.743.500 €	2.256.563 €	1.600.000 €	7.792.400 €	2.290.563 €	2.150.000 €

Haushaltsmittel 2019 "thematisiert"	1. Hauptplan 2019			1. Nachtragsplan 2019		
	Anteil Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Anteil Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
Bildung	15,36%	1.036.000 €	362.000 €	6,29%	490.500 €	383.000 €
Feuerwehr	8,01%	540.000 €	42.013 €	7,25%	565.000 €	42.013 €
Förderung	4,44%	299.500 €	0 €	3,84%	299.500 €	0 €
Friedhöfe	0,04%	3.000 €	58.500 €	0,36%	28.000 €	58.500 €
Gewässer	25,21%	1.700.000 €	928.000 €	22,24%	1.733.000 €	928.000 €
Gewerbe	0,52%	35.000 €	320.000 €	0,45%	35.000 €	320.000 €
Informationstechnik	2,08%	140.000 €	0 €	2,57%	200.000 €	0 €
Infrastruktur	4,95%	334.000 €	2.050 €	5,77%	450.000 €	2.050 €
Liegenschaft	11,05%	745.000 €	510.000 €	23,39%	1.822.700 €	510.000 €
Sport + Freizeit	3,00%	202.000 €	0 €	2,59%	202.000 €	0 €
Straßen	7,71%	520.000 €	34.000 €	7,31%	570.000 €	47.000 €
Unternehmen	10,53%	710.000 €	0 €	9,30%	725.000 €	0 €
Verwaltung	3,84%	259.000 €	0 €	4,61%	359.000 €	0 €
Diverses	3,26%	220.000 €	0 €	4,01%	312.700 €	0 €
Gesamt:	100%	6.743.500 €	2.256.563 €	100%	7.792.400 €	2.290.563 €
Farblgende: Grün = TOP 3			-4.486.937,00 €			-5.501.837,00 €

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung
----------	-----	--------	--------	--------------	-----------	-----------

Sonstige Maßnahmen lt. Beschluss des GR 06.10.2016:

Straßen Wege Plätze

1	Beng	Straßen	Dorfplatz Umbau/Ausbau	5411		
2	Birr	Straßen	Berkumer Straße OD-Umbau	5411		LBM Cochem ist federführend! Betrifft gemeindliche Nebenanlagen.
3	Birr	Straßen	Berkumer Str. / Im Horst <u>Fußweg</u>	5411		Bau sollte mit einer Platzgestaltung erfolgen.
4	Ecke	Straßen	OD Ackerstraße K 34 (A 50%)	5411		
5	Ecke	Straßen	Vorstadtstraße (A 70%)	5411		
6	Gels	Straßen	Eckendorfer Straße (A 60%)	5411	2009 2305	
7	Gels	Straßen	Bonner Straße / am Pfarrheim	5411		
8	Holz-E	Straßen	Straßenbau Mönchescher Weg (E)	5411		Bau sollte zusammen mit Weststraße erfolgen
9	Holz-E	Straßen	Dorfplatzgestaltung (Pergola II)	5411	2011 3101	Holzweiler - Nähe Alte Schule
10	Lant	Straßen	Straßenbau Weingartenstraße (E)	5411		
11	Lant	Straßen	Straßenbau Zum Ahrweiler Berg (E)	5411		
12	Lant	Straßen	Straßenbau Gartenstraße (A 50%)	5411		
13	Leim-N	Straßen	Werthovener Straße (A 60%)	5411		
14	Leim-C	Straßen	Straßenbau Am Sonnenberg	5411		
15	Ring-B	Straßen	Straßenbau Tintenstraße (A 70%)	5411	2009 7304	
16	Ring-B	Straßen	Straßenbau Zweigstraße (A 70%)	5411	2009 7301	
17	Ring-B	Straßen	Straßenbau Weidgenstraße (A 60%)	5411	2009 7302	
18	Ring-B	Straßen	Straßenbau Ziemesgartenstraße (A 70%)	5411	2009 7303	
19	Ring-IF	Straßen	fußläufige Verbindung zw. Beller und IPR	5411		
20	Ring-IF	Straßen	fußläufige Verbindung zw. Ringen und IPR	5411		
21	Ring-B	Straßen	Straßenbau Eichenweg (E)	5411	2009 7202	
22	Ring-B	Straßen	Straßenbau Wiesenweg (E+A 80%)	5411	2009 7204	
23	Ring-B	Straßen	Auf der Helten (E)	5411	2009 7203	
24	Ring-B	Straßen	Seeliger Hof (E)	5411	2009 7205	
25	Ring-B	Straßen	Eiligstraße (E) (oberer Teil = ab "Auf der Helten")	5411	2009 7206	
26	Vett	Straßen	Sportplatzzuwegung	5411	2011 8003	
27	Vett	Straßen	Am Mühlenbach + Ersatzstr. Raiba (E)	5411		

Dorfgemeinschaftshäuser

1	Beng	Liegenschaft	MZH - energetische Sanierung	5731	2013-1001	siehe HHPlan 2019 !
2	Ecke	Liegenschaft	DGH-Umbau	5731		Nutzung ehem. Feuerwehrräume als Nebenräume
3	Holz-E	Liegenschaft	DGH/Jugend/FW	5731	2012 3201	HH 2018
4	Karw	Liegenschaft	altes DGH Veräußerung	5731		
5	Karw	Liegenschaft	altes DGH-Einfriedung	5731		
6	Karw	Liegenschaft	DGH/Jugend	5731	2011 3801	Entwurf HH 2016 sieht für LP 1-3 Mittel in den Jahren 2016-2017 (ges. 51 T€) vor. Grundstücksfrage ist noch offen
7	Lant	Liegenschaft	Umbau zur Nutzung des Kellergewölbes Winzerverein Lantershofen	5731		
8	Leim	Liegenschaft	Werk-/Dorfhütte "An der Arche"	5731		
9	Nier	Liegenschaft	DGH-Neubau	5731	2011 5603	HH 2018 / 2019

Hauptplan 2019			Nachtrag 2019			Planung 2020		Nachtragsauswirkung auf 2020		2021		Nachtragsauswirkung auf 2021		2022		Nachtragsauswirkung auf 2022	
Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Maßnahmen, die umgesetzt, aufgegeben bzw. im Haushalt veranschlagt wurden, werden mit durchgestrichener Schrift aufgelistet!

Beispiel:

1	Beng	Liegenschaft	MZH—energetische Sanierung	5731	2013-1001	siehe HHPlan 2019 !
--------------	-----------------	--------------	----------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung
3	Gels	Sport + Freizeit	Vereinsporthalle Neubau	4241	2010 2303	
4	Holz-E	Sport + Freizeit	Freizeitanlage / Bolzplatz (Umbau Altsportplatz)	4241	2010 3202	
5	Karw	Sport + Freizeit	Freizeitanlage / Bolzplatz Umbau / Ausbau	4241	2009 3803	
6	Leim	Sport + Freizeit	Beachvolleyball-Platz	4241		Boule-Platz
7	Leim-C	Sport + Freizeit	Freizeitanlage / Bolzplatz Ausbau	4241	2010 4601	
8	Nier	Sport + Freizeit	Freizeitanlage Errichtung	4241	2011 5601	
9	Ring	Sport + Freizeit	Freizeitanlage	4241	2009 7102	
10	Vett	Sport + Freizeit	Freizeitanlage / Bolzplatz Errichtung	4241		
11	Vett	Sport + Freizeit	Sportplatzsanierung Rasenplatz	4241	2011 8002	Flutlichtanlage + Zaun in HH 2019
12	Vett	Sport + Freizeit	Leichtathletikanlage	4241		lt. Prioritätenliste-2009

Hauptplan 2019			Nachtrag 2019			Planung 2020		Nachtragsauswirkung auf 2020		2021		Nachtragsauswirkung auf 2021		2022		Nachtragsauswirkung auf 2022	
Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

Sonstige Maßnahmen

	Beng	Liegenschaft	Sonstige Maßnahme			Erwerb kirchlicher Liegenschaften
	Leim	Liegenschaft	Sonstige Maßnahme			Erwerb kirchlicher Liegenschaften / Übernahme Bücherei
1	Gels	Informationstechnik	Öffentliches W-LAN			Dorfplatz "Junggesellenheim"
2	Gels	Informationstechnik	Öffentliches W-LAN			Dorfplatz "Am Dreieck" (Plan: Nr. 14)
3	Gels	Informationstechnik	Öffentliches W-LAN			Buswartehaus Gewerbegebiet (Plan: Nr. 17)
4	Gels	Informationstechnik	Öffentliches W-LAN			Buswartehaus Grundschule (Plan: Nr. 12)
5	Gels	Informationstechnik	Öffentliches W-LAN			Buswartehaus Abzweig (Plan: Nr. 11)
6	Gels	Infrastruktur	öffentliche Toiletten			Leichenhalle Nebenraum
7	Lant	Infrastruktur	öffentliche Toiletten			WC-Anlage an der Lambertushütte (Sanierung)
8	Lant	Gewässer	Sonstige Maßnahme	5520	2010 4301	Außengebietsentwässerung Ahrweiler Berg
	Ring	Bildung	Sonstige Maßnahme			Kindergartenneubau "Nr. 6"
9	Ring	Bildung	Sonstige Maßnahme			Kindertansanierung
10	Ring	Bildung	Sonstige Maßnahme			Grundschule Erweiterung
	Ring	Straßen	Sonstige Maßnahme			Kreuzerfeld "Baugebiet II", HH 2018: Erschließungsanlagen ab 2019
	Ring	Infrastruktur	Sonstige Maßnahme			Busbahnhof, HH 2018: 150 T€ + Folgejahre
11	Ring	Infrastruktur	Sonstige Maßnahme			Nahwärmeverbundsystem
12	Ring	Verwaltung	Sonstige Maßnahme			Bauhof Erweiterung
13	Ring-Be-Bö	Liegenschaft	Sonstige Maßnahme			"Platzhalter" für Maßnahme aus Dorferneuerungskonzept
	Allg	Liegenschaft	Sonstige Maßnahme			Erwerb kirchlicher Liegenschaften
14	Allg	Infrastruktur	Sonstige Maßnahme			Gemeindecatering
15	Allg	Sozial	Sonstige Maßnahme			Wohnen im Alter
16	Allg	Sozial	Sonstige Maßnahme			Sozialer Wohnungsbau
17	Allg	Infrastruktur	Sonstige Maßnahme			öffentliche Toiletten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Grafschaft für das Haushaltsjahr 2019 vom 26.09.2019

Der Gemeinderat Grafschaft hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende (1.) Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt :

		gegenüber bisher	verändert um:		nunmehr festgesetzt auf
			erhöht	vermindert	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	E 8+17+21a	31.694.188 €	1.148.593 €	0 €	32.842.781 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	E 15+18+21b	30.440.932 €	642.564 €	0 €	31.083.496 €
der Jahresüberschuss	E 23	1.253.256 €	506.029 €	0 €	1.759.285 €
2. im Finanzhaushalt					
die ordentlichen Einzahlungen	F 8+17	30.428.982 €	1.148.593 €	0 €	31.577.575 €
die ordentlichen Auszahlungen	F 15+18	27.956.004 €	653.264 €	0 €	28.609.268 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	2.472.978 €	495.329 €	0 €	2.968.307 €
die außerordentlichen Einzahlungen	F 21a	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	F 21b	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 21b	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	2.256.563 €	34.000 €	0 €	2.290.563 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	6.743.500 €	1.038.200 €	0 €	7.781.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-4.486.937 €	-1.004.200 €	0 €	-5.491.137 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 35	3.044.508 €	513.911 €	0 €	3.558.419 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 36	1.030.549 €	5.040 €	0 €	1.035.589 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	2.013.959 €	508.871 €		2.522.830 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	F 8+17+27+ 35	35.730.053 €	1.696.504 €	0 €	37.426.557 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	F 15+18+21b +32+36	35.730.053 €	1.696.504 €	0 €	37.426.557 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 €	0 €	0 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für:

	von bisher	erhöht um	vermindert um	auf
zinslose Kredite von bisher	0 €			0 €
verzinsten Kredite von bisher	3.044.508 €	513.911 €		3.558.419 €
zusammen	3.044.508 €	513.911 €	0 €	3.558.419 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen -VE-) führen können, wird festgesetzt mit

von bisher	erhöht um	vermindert um	auf
1.600.000 €	550.000 €		2.150.000 €

Der kreditfinanzierte Anteil ist in der Übersicht "Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GmbHVO" ersichtlich.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag festgesetzt

von bisher	unverändert mit	auf
6.000.000		6.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 nicht verändert:

§ 7 Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals der Gemeinde Graftschaft beträgt voraussichtlich:

Bilanz des Jahres 2018 (letzter geprüfter Jahresabschluss)	31.12.2018	40.845.049,08 €
Zum Bilanzstichtag des Haushaltsjahres 2019 beträgt das Eigenkapital		42.604.334,08 €

Graftschaft, den 26.09.2019

Achim Juchem
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.202.000,48	20.775.726,00	23.027.922,00	+ 991.133,00	24.019.055,00	24.274.338,00	25.500.060,00	25.810.486,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.489.656,58	4.517.012,00	4.198.035,00		4.198.035,00	4.258.281,00	3.862.946,00	3.881.719,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	599.174,58	855.500,00	794.000,00	+ 60.500,00	854.500,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.905,57	1.048.286,00	1.005.815,00		1.005.815,00	973.089,00	965.175,00	948.646,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.499,61	618.436,00	606.826,00		606.826,00	603.822,00	592.072,00	590.706,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.352,37	378.790,00	331.390,00	+ 93.160,00	424.550,00	239.290,00	244.220,00	233.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.856.539,70	636.600,00	1.676.600,00		1.676.600,00	1.632.100,00	403.600,00	403.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.259.128,89	28.830.350,00	31.640.588,00	+ 1.144.793,00	32.785.381,00	32.774.920,00	32.362.073,00	32.662.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.127.845,83	9.359.530,00	10.414.901,00	+ 26.850,00	10.441.751,00	10.758.377,00	11.070.927,00	11.392.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.781,68	2.715.150,00	3.159.250,00	+ 159.140,00	3.318.390,00	2.950.960,00	2.878.060,00	2.867.560,00
E11	Abschreibungen	2.804.555,52	2.346.056,00	2.359.284,00		2.359.284,00	2.387.406,00	2.356.705,00	2.322.049,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.480.697,43	8.453.538,00	11.705.664,00	+ 305.840,00	12.011.504,00	12.409.030,00	12.612.055,00	12.840.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.814,90	1.037.800,00	983.000,00	+ 60.000,00	1.043.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.810.969,64	1.344.299,00	1.124.245,00	+ 75.690,00	1.199.935,00	884.395,00	901.545,00	906.055,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.160.665,00	25.256.373,00	29.746.344,00	+ 627.520,00	30.373.864,00	30.373.168,00	30.802.292,00	31.311.944,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.463,89	3.573.977,00	1.894.244,00	+ 517.273,00	2.411.517,00	2.401.752,00	1.559.781,00	1.350.873,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.760,99	65.200,00	53.600,00	+ 3.800,00	57.400,00	40.600,00	21.600,00	63.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	692.145,16	740.833,00	694.588,00	+ 15.044,00	709.632,00	797.654,00	824.452,00	857.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 601.384,17	- 675.633,00	- 640.988,00	- 11.244,00	- 652.232,00	- 757.054,00	- 802.852,00	- 794.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 502.920,28	2.898.344,00	1.253.256,00	+ 506.029,00	1.759.285,00	1.644.698,00	756.929,00	556.483,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	129.675,55							
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 129.675,55							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 632.595,83	2.898.344,00	1.253.256,00	+ 506.029,00	1.759.285,00	1.644.698,00	756.929,00	556.483,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.202.000,48	20.775.726,00	23.027.922,00	+ 991.133,00	24.019.055,00	24.274.338,00	25.500.060,00	25.810.486,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	70.240,05	80.000,00	77.000,00		77.000,00	76.800,00	76.400,00	76.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.083.403,87	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.053.916,10	12.000.000,00	14.000.000,00	+ 1.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.867.498,34	6.292.453,00	6.531.407,00	- 69.262,00	6.462.145,00	6.701.099,00	6.888.106,00	7.179.006,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	326.598,96	486.341,00	476.805,00	+ 60.395,00	537.200,00	487.930,00	495.877,00	505.413,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergütungssteuer	30,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	100.117,75	100.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	700.195,41	616.432,00	637.210,00		637.210,00	703.009,00	734.177,00	744.567,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.489.656,58	4.517.012,00	4.198.035,00		4.198.035,00	4.258.281,00	3.862.946,00	3.881.719,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.940,00	110.460,00	110.890,00		110.890,00	111.010,00	111.040,00	112.000,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	741.540,00	639.762,00						
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	42.070,00	37.719,00						
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	211.080,95	114.010,00	79.610,00		79.610,00	53.110,00	53.110,00	53.110,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	3.074.397,52	3.300.500,00	3.696.500,00		3.696.500,00	3.770.500,00	3.365.500,00	3.365.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	279.628,11	284.561,00	256.035,00		256.035,00	268.661,00	278.296,00	296.109,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	599.174,58	855.500,00	794.000,00	+ 60.500,00	854.500,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.861,21	39.000,00	30.500,00	+ 500,00	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.476,48	45.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 145,74	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	149.678,51	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	40.696,33	100.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahme-gesetz	364.607,79	510.000,00	430.000,00	+ 30.000,00	460.000,00	430.000,00	430.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.905,57	1.048.286,00	1.005.815,00		1.005.815,00	973.089,00	965.175,00	948.646,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	69.755,85	65.020,00	67.020,00		67.020,00	67.020,00	67.020,00	
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	27.080,47	26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	
	431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)	168,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	5.915,85	6.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	819,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.945,94	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnishaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	29.401,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	854,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.967,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	- 33,80							
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	850.066,38	837.994,00	791.588,00		791.588,00	758.378,00	749.480,00	732.099,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	60.965,88	56.722,00	56.657,00		56.657,00	57.141,00	58.125,00	58.977,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.499,61	618.436,00	606.826,00		606.826,00	603.822,00	592.072,00	590.706,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.295,19	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	79.712,74	113.150,00	100.150,00		100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	19.806,80	20.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00	16.300,00	16.300,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	167.668,53	238.608,00	246.350,00		246.350,00	246.350,00	236.600,00	236.600,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	40.652,00	42.100,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.781,14	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00		3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	362.095,21	158.690,00	157.438,00		157.438,00	154.434,00	154.434,00	153.068,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.352,37	378.790,00	331.390,00	+ 93.160,00	424.550,00	239.290,00	244.220,00	233.660,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	170.075,98	177.050,00	149.440,00	+ 7.610,00	157.050,00	121.440,00	121.870,00	122.310,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.033,90						7.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000,00	+ 3.000,00	7.000,00		4.000,00	

Ergebnishaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.321,06	79.200,00	51.600,00	+ 1.000,00	52.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	18.630,15	42.350,00	42.350,00	+ 4.750,00	47.100,00	250,00	250,00	250,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.135,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	11.516,46	10.600,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	41.629,20	27.540,00	28.700,00	+ 76.400,00	105.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.942,30	37.950,00	37.900,00	+ 2.800,00	40.700,00	37.900,00	36.400,00	36.400,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	68,32	100,00	2.500,00	- 2.400,00	100,00	5.100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.856.539,70	636.600,00	1.676.600,00		1.676.600,00	1.632.100,00	403.600,00	403.600,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	944.955,16	238.000,00	1.268.500,00		1.268.500,00	1.228.500,00		
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.700,00	9.000,00	9.500,00		9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	598,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.234,22	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.536,29	42.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	462510 Konzessionsabgabe Strom	300.549,79	288.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	462520 Konzessionsabgabe Gas	27.940,51	32.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	950,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	159,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	631,45	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	13.836,09	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	5.752,38	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 5.782,30							
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.068,93							
	466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	9.465,00							
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	790,00							
	466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	471.142,00							
	466240 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren	12,81							
	466290 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.259.128,89	28.830.350,00	31.640.588,00	+ 1.144.793,00	32.785.381,00	32.774.920,00	32.362.073,00	32.662.817,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.127.845,83	9.359.530,00	10.414.901,00	+ 26.850,00	10.441.751,00	10.758.377,00	11.070.927,00	11.392.760,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	173.945,29	182.900,00	187.050,00	+ 20.650,00	207.700,00	223.200,00	225.600,00	228.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.162,76	60.000,00	131.600,00	+ 6.200,00	137.800,00	139.156,00	140.539,00	141.950,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	508.630,17	537.504,00	552.099,00		552.099,00	568.664,00	585.722,00	603.296,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.248.824,63	6.274.425,00	7.008.660,00		7.008.660,00	7.218.126,00	7.433.878,00	7.656.100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	238.063,00	243.243,00	266.392,00		266.392,00	274.390,00	282.622,00	291.093,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	410.834,61	496.115,00	545.916,00		545.916,00	562.230,00	579.035,00	596.343,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.073.600,55	1.241.772,00	1.401.338,00		1.401.338,00	1.443.209,00	1.486.341,00	1.530.778,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	74.766,95	65.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	91.114,07	112.376,00	126.202,00		126.202,00	129.991,00	133.888,00	137.902,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	146.426,00	103.704,00	80.612,00		80.612,00	83.032,00	85.526,00	88.091,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	5.121,00							
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	31.930,00	11.295,00	13.211,00		13.211,00	13.605,00	14.017,00	14.437,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	428,00							
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	13.836,00	7.015,00	7.156,00		7.156,00	7.370,00	7.592,00	7.819,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.215,98	2.691,00	2.745,00		2.745,00	2.827,00	2.912,00	2.999,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	54.946,82	21.490,00	21.920,00		21.920,00	22.577,00	23.255,00	23.952,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.781,68	2.715.150,00	3.159.250,00	+ 159.140,00	3.318.390,00	2.950.960,00	2.878.060,00	2.867.560,00
	522100 Strom Gebäude/Anlage	94.464,74	95.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	522110 Strom Straßenbeleuchtung	134.058,27	120.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
	522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	15.882,56	16.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522210 Heizung Gas	131.585,50	155.000,00	160.000,00		160.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
	522300 Wasser Bezugskosten	19.023,52	23.800,00	24.300,00	+ 1.500,00	25.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	18.775,74	20.850,00	21.350,00	+ 1.000,00	22.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	13.709,82	11.800,00	11.360,00	+ 640,00	12.000,00	10.770,00	4.970,00	4.970,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	22.022,26	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	23.407,64	104.000,00	204.000,00		204.000,00	104.000,00	64.000,00	54.000,00
	523112 Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge Gemeindegrundstücke		18.800,00						
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	9.825,25	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	240.536,87	250.000,00	252.000,00		252.000,00	252.000,00	253.000,00	253.000,00
	523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.017,14	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	6.611,65	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.265,88	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	73.392,91	70.000,00	60.000,00	+ 5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	618,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.086,87	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	58.192,36	63.700,00	64.000,00	+ 2.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	18.213,25	15.500,00	15.000,00	+ 15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.057,85	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	32.185,13	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.136,80	16.500,00	17.500,00	+ 6.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Warthallen	6.515,74	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	10.912,03	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.863,78	17.400,00	18.300,00	+ 5.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	20.469,30	15.200,00	14.200,00	+ 3.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	524200 Aufwendungen für Essenskosten	173.005,56	249.950,00	360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	604,26	10.850,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.104,02	42.220,00	71.000,00	+ 4.000,00	75.000,00	75.000,00	73.500,00	73.500,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	20.960,59	29.800,00	29.800,00	+ 2.000,00	31.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	31.735,95	36.250,00	36.250,00		36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.190,32	52.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.252,71	203.300,00	220.300,00		220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	128,90	230,00	230,00		230,00	230,00	230,00	230,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.688,37	125.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich					5.000,00			
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.474,32	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90.164,56	184.760,00	269.760,00		269.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 19.000,00	19.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	272.640,46	433.040,00	425.000,00	+ 94.500,00	519.500,00	379.300,00	357.700,00	362.200,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	2.804.555,52	2.346.056,00	2.359.284,00		2.359.284,00	2.387.406,00	2.356.705,00	2.322.049,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.492,68	12.549,00	10.649,00		10.649,00	11.897,00	8.927,00	9.122,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.763,09	42.431,00	49.835,00		49.835,00	50.946,00	52.371,00	53.742,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.150,50	50.157,00	50.847,00		50.847,00	49.062,00	48.946,00	48.099,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.826,65	15.342,00	8.703,00		8.703,00	8.703,00	8.702,00	6.038,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.695,41	2.693,00	2.686,00		2.686,00	2.685,00	2.686,00	2.685,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	60.274,14	57.405,00	54.672,00		54.672,00	54.584,00	54.583,00	54.582,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	71.194,07	70.772,00	62.927,00		62.927,00	64.817,00	63.816,00	63.335,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.695,52	1.694,00	1.535,00		1.535,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	96.494,49	95.348,00	88.016,00		88.016,00	87.409,00	87.370,00	86.977,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	51.994,02	48.800,00	51.891,00		51.891,00	60.040,00	60.037,00	60.036,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	137.317,68	137.560,00	129.464,00		129.464,00	128.481,00	128.284,00	128.078,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.601,12	5.600,00	5.386,00		5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	156,00	156,00	156,00		156,00	156,00	155,00	155,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			1.656,00		1.656,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.685.657,14	1.284.914,00	1.235.862,00		1.235.862,00	1.201.936,00	1.194.629,00	1.178.061,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.583,45	61.398,00	55.795,00		55.795,00	55.944,00	56.107,00	55.602,00
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,94	1.207,00	1.207,00		1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	485,44	484,00	444,00		444,00	444,00	444,00	443,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.289,05	1.288,00	1.173,00		1.173,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	202.641,32	192.170,00	198.845,00		198.845,00	200.879,00	190.650,00	181.230,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.000,00	6.224,00		6.224,00	33.683,00	35.683,00	37.683,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	144.375,80	155.163,00	222.806,00		222.806,00	239.461,00	226.809,00	214.026,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		4.500,00	6.000,00		6.000,00	10.500,00	13.500,00	16.500,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.825,80	228,00	205,00		205,00	203,00	165,00	164,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150.746,21	98.196,00	109.029,00		109.029,00	109.827,00	107.157,00	109.928,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.089,00	3.001,00	3.271,00		3.271,00	3.270,00	3.205,00	3.084,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.480.697,43	8.453.538,00	11.705.664,00	+ 305.840,00	12.011.504,00	12.409.030,00	12.612.055,00	12.840.520,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.995,19	5.820,00	6.120,00	+ 590,00	6.710,00	6.845,00	6.985,00	7.125,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.998,00	4.500,00	5.100,00	+ 250,00	5.350,00	5.950,00	6.900,00	6.450,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke		13.600,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	4.843,59	15.700,00	16.700,00	+ 1.500,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung	38.109,39	25.800,00	25.800,00	+ 16.500,00	42.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	541902 Zuschüsse für Altenfeier	10.650,00	13.420,00	16.720,00		16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	6.147,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein	2.500,00	7.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	11.158,40	21.212,00	22.912,00		22.912,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00
	541907 Zuschüsse für Martinfeier	2.328,00	3.340,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf	5.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541909 Zuschüsse für Sportförderung	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
	541910 Spendenverwendung	1.400,00	2.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		5.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	
	541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen	2.593,77	4.088,00	4.088,00		4.088,00	4.088,00	4.088,00	
	541913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	541914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	841.159,09	2.483.636,00	2.720.000,00	+ 287.000,00	3.007.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	
	544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	28.038,00	32.713,00						
	544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	83.404,00	42.284,00	616.327,00		616.327,00	938.856,00	953.000,00	
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	5.426.873,00	5.742.425,00	8.175.347,00		8.175.347,00	9.573.009,00	9.711.300,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.814,90	1.037.800,00	983.000,00	+ 60.000,00	1.043.000,00	983.000,00	983.000,00	
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	102.575,71	115.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.424,96	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	137.855,05	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	66.814,74	100.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.944,61	27.300,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	180,00	14.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	1.157,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	126.145,99	175.000,00	120.000,00	+ 30.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	251.635,85	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	37.323,48	55.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	27.558,46	30.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	1.199,05	24.500,00						
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.810.969,64	1.344.299,00	1.124.245,00	+ 75.690,00	1.199.935,00	884.395,00	901.545,00	906.055,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.879,14	62.500,00	56.600,00	+ 7.400,00	64.000,00	52.100,00	56.100,00	52.100,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.895,96	9.870,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.670,81	27.400,00	46.600,00	+ 10.000,00	56.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.116,38	17.500,00	20.000,00	+ 7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.249,13	9.000,00	9.000,00	+ 6.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	132.031,54	123.800,00	146.000,00		146.000,00	138.100,00	142.100,00	151.300,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	115.427,49	50.000,00	95.000,00		95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396.544,27	635.000,00	308.000,00	+ 28.300,00	336.300,00	131.000,00	131.000,00	127.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17.637,29	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.630,98	22.220,00	22.220,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
	563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	56.555,46	68.400,00	67.000,00		67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2017	2018	2020	2021	2022					
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.925,00	8.925,00	8.925,00		8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.591,30	2.400,00	17.400,00		17.400,00	8.400,00	4.400,00	2.400,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43.560,59	45.000,00	47.000,00	+ 3.000,00	50.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00	
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.990,06	31.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	51.322,32	52.130,00	53.180,00	- 330,00	52.850,00	53.910,00	55.000,00	56.100,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	77.243,58	80.170,00	81.780,00	+ 3.820,00	85.600,00	87.350,00	89.100,00	90.900,00	
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.658,87	9.280,00	9.940,00		9.940,00	10.140,00	10.350,00	10.560,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.371,36	29.354,00	29.750,00	+ 5.000,00	34.750,00	30.000,00	30.200,00	30.500,00	
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	5.269,49	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	621.827,50								
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	38.940,74								
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	15.344,20								
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.626,81	2.850,00	2.350,00	+ 1.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	6.890,98	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.862,18	3.000,00	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	19.906,21	21.000,00	25.000,00	+ 3.000,00	28.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.160.665,00	25.256.373,00	29.746.344,00	+ 627.520,00	30.373.864,00	30.373.168,00	30.802.292,00	31.311.944,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.463,89	3.573.977,00	1.894.244,00	+ 517.273,00	2.411.517,00	2.401.752,00	1.559.781,00	1.350.873,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.760,99	65.200,00	53.600,00	+ 3.800,00	57.400,00	40.600,00	21.600,00	63.600,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben								
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	472100 Stundungen	61,15	1.000,00	200,00	+ 3.800,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
	476110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Abwasserwerk								43.000,00
	476120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk	29.730,84	33.000,00	31.000,00		31.000,00	20.000,00	1.000,00	
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60.969,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		11.100,00	2.300,00		2.300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	692.145,16	740.833,00	694.588,00	+ 15.044,00	709.632,00	797.654,00	824.452,00	857.990,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	41.354,16	37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	573110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk	197.842,55	182.000,00	216.000,00		216.000,00	182.000,00	131.000,00	108.000,00
	573120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk								5.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.416,81	29.731,00	28.912,00		28.912,00	28.071,00	27.207,00	26.322,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	126.685,19	123.446,00	114.149,00		114.149,00	101.584,00	99.081,00	95.788,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.968,29	30.435,00	29.883,00		29.883,00	29.311,00	28.718,00	28.103,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	220.425,40	317.721,00	256.144,00	+ 15.044,00	271.188,00	407.188,00	488.946,00	545.277,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.643,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	12.809,76	10.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 601.384,17	- 675.633,00	- 640.988,00	- 11.244,00	- 652.232,00	- 757.054,00	- 802.852,00	- 794.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 502.920,28	2.898.344,00	1.253.256,00	+ 506.029,00	1.759.285,00	1.644.698,00	756.929,00	556.483,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	129.675,55							
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	129.675,55							

Ergebnishaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 129.675,55							
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 632.595,83</u>	<u>2.898.344,00</u>	<u>1.253.256,00</u>	<u>+ 506.029,00</u>	<u>1.759.285,00</u>	<u>1.644.698,00</u>	<u>756.929,00</u>	<u>556.483,00</u>

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.689,77	20.775.726,00	23.027.922,00	+ 991.133,00	24.019.055,00	24.274.338,00	25.500.060,00	25.810.486,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.281.724,86	4.232.451,00	3.942.000,00		3.942.000,00	3.989.620,00	3.584.650,00	3.585.610,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.006.653,78	855.500,00	794.000,00	+ 60.500,00	854.500,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.978,67	153.570,00	157.570,00		157.570,00	157.570,00	157.570,00	157.570,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.838,62	456.258,00	445.900,00		445.900,00	445.900,00	434.150,00	434.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.759,31	378.790,00	331.390,00	+ 93.160,00	424.550,00	239.290,00	244.220,00	233.660,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.318.658,28	636.600,00	1.676.600,00		1.676.600,00	1.632.100,00	403.600,00	403.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.856.303,29	27.488.895,00	30.375.382,00	+ 1.144.793,00	31.520.175,00	31.532.818,00	31.118.250,00	31.419.076,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.899.738,28	9.213.335,00	10.289.257,00	+ 37.550,00	10.326.807,00	10.639.916,00	10.948.825,00	11.266.912,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.401,12	2.696.350,00	3.159.250,00	+ 159.140,00	3.318.390,00	2.950.960,00	2.878.060,00	2.867.560,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.486.768,32	8.453.538,00	11.705.664,00	+ 305.840,00	12.011.504,00	12.409.030,00	12.612.055,00	12.840.520,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	795.631,74	1.037.800,00	983.000,00	+ 60.000,00	1.043.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	997.387,78	1.344.299,00	1.124.245,00	+ 75.690,00	1.199.935,00	884.395,00	901.545,00	906.055,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.341.927,24	22.745.322,00	27.261.416,00	+ 638.220,00	27.899.636,00	27.867.301,00	28.323.485,00	28.864.047,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.376,05	4.743.573,00	3.113.966,00	+ 506.573,00	3.620.539,00	3.665.517,00	2.794.765,00	2.555.029,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.607,19	65.200,00	53.600,00	+ 3.800,00	57.400,00	40.600,00	21.600,00	63.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	507.475,88	740.833,00	694.588,00	+ 15.044,00	709.632,00	797.654,00	824.452,00	857.990,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 488.868,69	- 675.633,00	- 640.988,00	- 11.244,00	- 652.232,00	- 757.054,00	- 802.852,00	- 794.390,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.507,36	4.067.940,00	2.472.978,00	+ 495.329,00	2.968.307,00	2.908.463,00	1.991.913,00	1.760.639,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	125.855,69							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.855,69							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	899.651,67	4.067.940,00	2.472.978,00	+ 495.329,00	2.968.307,00	2.908.463,00	1.991.913,00	1.760.639,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.172,56	991.215,00	1.499.063,00	+ 34.000,00	1.533.063,00	1.685.249,00	1.854.050,00	1.357.050,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	644.170,84	144.900,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380.990,81	1.085.000,00	690.000,00		690.000,00	371.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.334,21	2.221.115,00	2.256.563,00	+ 34.000,00	2.290.563,00	2.123.749,00	1.951.550,00	1.454.550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.018,33	39.200,00	1.029.500,00	+ 15.000,00	1.044.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.179.730,73	5.687.000,00	5.694.000,00	+ 1.023.200,00	6.717.200,00	6.395.000,00	3.887.000,00	2.757.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.749,06	5.746.200,00	6.743.500,00	+ 1.038.200,00	7.781.700,00	6.503.000,00	3.995.000,00	2.865.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.414,85	- 3.525.085,00	- 4.486.937,00	- 1.004.200,00	- 5.491.137,00	- 4.379.251,00	- 2.043.450,00	- 1.410.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.763,18	542.855,00	- 2.013.959,00	- 508.871,00	- 2.522.830,00	- 1.470.788,00	- 51.537,00	350.189,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.060.000,00	480.979,00	3.044.508,00	+ 513.911,00	3.558.419,00	2.494.926,00	1.122.732,00	1.410.450,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.723.896,01	973.834,00	1.030.549,00	+ 5.040,00	1.035.589,00	1.024.138,00	1.071.195,00	1.806.252,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	336.103,99	- 492.855,00	2.013.959,00	+ 508.871,00	2.522.830,00	1.470.788,00	51.537,00	- 395.802,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.763,18	- 492.855,00	2.013.959,00	+ 508.871,00	2.522.830,00	1.470.788,00	51.537,00	- 350.189,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 337.711,25	- 492.855,00	2.013.959,00	+ 508.871,00	2.522.830,00	1.470.788,00	51.537,00	- 350.189,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.689,77	20.775.726,00	23.027.922,00	+ 991.133,00	24.019.055,00	24.274.338,00	25.500.060,00	25.810.486,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	70.386,95	80.000,00	77.000,00		77.000,00	76.800,00	76.400,00	76.000,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.078.203,32	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.052.299,28	12.000.000,00	14.000.000,00	+ 1.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.044.352,86	6.292.453,00	6.531.407,00	- 69.262,00	6.462.145,00	6.701.099,00	6.888.106,00	7.179.006,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.385,13	486.341,00	476.805,00	+ 60.395,00	537.200,00	487.930,00	495.877,00	505.413,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	119,97	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	101.539,30	100.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	742.402,96	616.432,00	637.210,00		637.210,00	703.009,00	734.177,00	744.567,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.281.724,86	4.232.451,00	3.942.000,00		3.942.000,00	3.989.620,00	3.584.650,00	3.585.610,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.940,00	110.460,00	110.890,00		110.890,00	111.010,00	111.040,00	112.000,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	741.540,00	639.762,00						
	611140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	42.070,00	37.719,00						
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	255.833,61	114.010,00	79.610,00		79.610,00	53.110,00	53.110,00	53.110,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.071.341,25	3.300.500,00	3.696.500,00		3.696.500,00	3.770.500,00	3.365.500,00	3.365.500,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.006.653,78	855.500,00	794.000,00	+ 60.500,00	854.500,00	794.000,00	794.000,00	794.000,00
	621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.799,27	39.000,00	30.500,00	+ 500,00	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Finanzhaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.495,08	45.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	621330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	901,40	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	185,00							
	623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahren)	545.947,87	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	39.862,50	100.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	623920 Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	384.462,66	510.000,00	430.000,00	+ 30.000,00	460.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.978,67	153.570,00	157.570,00		157.570,00	157.570,00	157.570,00	157.570,00
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	69.871,17	65.020,00	67.020,00		67.020,00	67.020,00	67.020,00	67.020,00
	631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.533,61	26.400,00	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	631201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	631202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)	168,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	631203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	5.823,85	6.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	631300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	799,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.148,04	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	28.292,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.376,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.967,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.838,62	456.258,00	445.900,00		445.900,00	445.900,00	434.150,00	434.150,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.295,19	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	95.514,45	113.150,00	100.150,00		100.150,00	100.150,00	100.150,00	100.150,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	20.167,00	20.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00	16.300,00	16.300,00
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	166.787,60	238.608,00	246.350,00		246.350,00	246.350,00	236.600,00	236.600,00
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	40.717,56	42.100,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.356,82	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.759,31	378.790,00	331.390,00	+ 93.160,00	424.550,00	239.290,00	244.220,00	233.660,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	182.786,80	177.050,00	149.440,00	+ 7.610,00	157.050,00	121.440,00	121.870,00	122.310,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.033,90						7.000,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000,00	+ 3.000,00	7.000,00		4.000,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.075,06	79.200,00	51.600,00	+ 1.000,00	52.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	10.835,43	42.350,00	42.350,00	+ 4.750,00	47.100,00	250,00	250,00	250,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.334,77	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	9.449,63	10.600,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	47.372,13	27.540,00	28.700,00	+ 76.400,00	105.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.169,14	37.950,00	37.900,00	+ 2.800,00	40.700,00	37.900,00	36.400,00	36.400,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	702,45	100,00	2.500,00	- 2.400,00	100,00	5.100,00	100,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.318.658,28	636.600,00	1.676.600,00		1.676.600,00	1.632.100,00	403.600,00	403.600,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	944.883,16	238.000,00	1.268.500,00		1.268.500,00	1.228.500,00		
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.700,00	9.000,00	9.500,00		9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	638,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.234,22	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.558,12	42.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662510 Konzessionsabgabe Strom	264.208,60	288.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	662520 Konzessionsabgabe Gas	28.903,00	32.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	950,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	159,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	631,45	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	14.174,98	4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	662910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	5.617,38	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.856.303,29	27.488.895,00	30.375.382,00	+ 1.144.793,00	31.520.175,00	31.532.818,00	31.118.250,00	31.419.076,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.899.738,28	9.213.335,00	10.289.257,00	+ 37.550,00	10.326.807,00	10.639.916,00	10.948.825,00	11.266.912,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	174.925,40	182.900,00	187.050,00	+ 20.650,00	207.700,00	223.200,00	225.600,00	228.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50.256,12	60.000,00	131.600,00	+ 6.200,00	137.800,00	139.156,00	140.539,00	141.950,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	510.622,14	537.504,00	552.099,00		552.099,00	568.664,00	585.722,00	603.296,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.257.120,77	6.274.425,00	7.008.660,00		7.008.660,00	7.218.126,00	7.433.878,00	7.656.100,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	238.063,00	243.243,00	266.392,00		266.392,00	274.390,00	282.622,00	291.093,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409.426,94	496.115,00	545.916,00		545.916,00	562.230,00	579.035,00	596.343,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.074.385,98	1.241.772,00	1.401.338,00		1.401.338,00	1.443.209,00	1.486.341,00	1.530.778,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	81.925,18	65.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	92.818,09	112.376,00	126.202,00		126.202,00	129.991,00	133.888,00	137.902,00
	707100 Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	10.194,66			+ 10.700,00	10.700,00	10.950,00	11.200,00	11.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.401,12	2.696.350,00	3.159.250,00	+ 159.140,00	3.318.390,00	2.950.960,00	2.878.060,00	2.867.560,00
	722100 Strom Gebäude/Anlage	105.810,95	95.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	722110 Strom Straßenbeleuchtung	126.556,31	120.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
	722120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	16.633,97	16.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	722210 Heizung Gas	153.982,11	155.000,00	160.000,00		160.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
	722300 Wasser Bezugskosten	23.135,30	23.800,00	24.300,00	+ 1.500,00	25.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	20.861,26	20.850,00	21.350,00	+ 1.000,00	22.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	14.598,44	11.800,00	11.360,00	+ 640,00	12.000,00	10.770,00	4.970,00	4.970,00
	722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	22.624,62	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.450,86	104.000,00	204.000,00		204.000,00	104.000,00	64.000,00	54.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.134,85	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	216.230,28	250.000,00	252.000,00		252.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.267,26	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	3.143,39	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.227,39	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	723381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	122.155,73	70.000,00	60.000,00	+ 5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	723383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723410 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	618,80	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.711,10	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	59.090,41	63.700,00	64.000,00	+ 2.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	723590 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	18.499,91	15.500,00	15.000,00	+ 15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	763,70	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	723610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	32.080,49	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.554,02	16.500,00	17.500,00	+ 6.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723710 Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen	6.515,74	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723720 Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden	11.723,58	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.810,89	17.400,00	18.300,00	+ 5.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	723801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	27.593,62	15.200,00	14.200,00	+ 3.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	175.836,33	249.950,00	360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	604,26	10.850,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.986,58	42.220,00	71.000,00	+ 4.000,00	75.000,00	75.000,00	73.500,00	73.500,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	21.137,61	29.800,00	29.800,00	+ 2.000,00	31.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	33.264,19	36.250,00	36.250,00		36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	51.512,33	52.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	211.452,71	203.300,00	220.300,00		220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	128,90	230,00	230,00		230,00	230,00	230,00	230,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	116.868,65	125.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich					5.000,00			
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.744,86	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.388,47	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	88.663,42	184.760,00	269.760,00		269.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	729102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 19.000,00	19.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	261.037,83	433.040,00	425.000,00	+ 94.500,00	519.500,00	379.300,00	357.700,00	362.200,00
	729201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.486.768,32	8.453.538,00	11.705.664,00	+ 305.840,00	12.011.504,00	12.409.030,00	12.612.055,00	12.840.520,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.995,19	5.820,00	6.120,00	+ 590,00	6.710,00	6.845,00	6.985,00	7.125,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.998,00	4.500,00	5.100,00	+ 250,00	5.350,00	5.950,00	6.900,00	6.450,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke		13.600,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	7.312,53	15.700,00	16.700,00	+ 1.500,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	741901 Zuschüsse für Kulturförderung	36.261,68	25.800,00	25.800,00	+ 16.500,00	42.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	741902 Zuschüsse für Altenfeier	10.757,00	13.420,00	16.720,00		16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
	741903 Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	6.192,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741905 Zuschüsse für Partnerschaftsverein	2.500,00	7.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	13.598,57	21.212,00	22.912,00		22.912,00	24.012,00	24.012,00	24.012,00
	741907 Zuschüsse Martinsfeier	2.328,00	3.340,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	741908 Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf	5.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	741909 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sportförderung	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741910 Spendenverwendung	1.265,00	2.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	741912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen		4.088,00	4.088,00		4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00
	741913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	846.745,35	2.483.636,00	2.720.000,00	+ 287.000,00	3.007.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	28.038,00	32.713,00						
	744120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	83.404,00	42.284,00	616.327,00		616.327,00	938.856,00	953.000,00	968.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.426.873,00	5.742.425,00	8.175.347,00		8.175.347,00	9.573.009,00	9.711.300,00	9.925.075,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	795.631,74	1.037.800,00	983.000,00	+ 60.000,00	1.043.000,00	983.000,00	983.000,00	983.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	100.173,45	115.000,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.395,03	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	753301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	138.679,11	160.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	753302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	68.736,43	100.000,00	100.000,00	+ 30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	17.853,87	27.300,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	753410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	180,00	14.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	1.185,82	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	754210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	754290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	122.906,07	175.000,00	120.000,00	+ 30.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	757110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	228.764,54	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	757120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber	59.343,41	55.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	757121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	27.404,46	30.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	757900 sonstige Leistungen - Sonstige			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	758900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	1.009,55	24.500,00						
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	997.387,78	1.344.299,00	1.124.245,00	+ 75.690,00	1.199.935,00	884.395,00	901.545,00	906.055,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.160,72	62.500,00	56.600,00	+ 7.400,00	64.000,00	52.100,00	56.100,00	52.100,00
	761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.388,70	9.870,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.936,76	27.400,00	46.600,00	+ 10.000,00	56.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	20.208,46	17.500,00	20.000,00	+ 7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.119,39	9.000,00	9.000,00	+ 6.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	126.548,78	123.800,00	146.000,00		146.000,00	138.100,00	142.100,00	151.300,00
	762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100.417,13	50.000,00	95.000,00		95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267.039,48	635.000,00	308.000,00	+ 28.300,00	336.300,00	131.000,00	131.000,00	127.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	18.371,32	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.683,26	22.220,00	22.220,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
	763380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	67.541,84	68.400,00	67.000,00		67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	264,70							
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.925,00	8.925,00	8.925,00		8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.591,30	2.400,00	17.400,00		17.400,00	8.400,00	4.400,00	2.400,00
	764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36.827,12	45.000,00	47.000,00	+ 3.000,00	50.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.054,39	31.500,00	32.000,00		32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	764130 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	51.322,32	52.130,00	53.180,00	- 330,00	52.850,00	53.910,00	55.000,00	56.100,00
	764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	77.243,58	80.170,00	81.780,00	+ 3.820,00	85.600,00	87.350,00	89.100,00	90.900,00
	764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	9.658,87	9.280,00	9.940,00		9.940,00	10.140,00	10.350,00	10.560,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.400,22	29.354,00	29.750,00	+ 5.000,00	34.750,00	30.000,00	30.200,00	30.500,00
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	5.919,94	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	2.114,45	2.850,00	2.350,00	+ 1.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	6.558,79	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	2.912,65	3.000,00	3.000,00	+ 1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	20.178,61	21.000,00	25.000,00	+ 3.000,00	28.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.341.927,24	22.745.322,00	27.261.416,00	+ 638.220,00	27.899.636,00	27.867.301,00	28.323.485,00	28.864.047,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.376,05	4.743.573,00	3.113.966,00	+ 506.573,00	3.620.539,00	3.665.517,00	2.794.765,00	2.555.029,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.607,19	65.200,00	53.600,00	+ 3.800,00	57.400,00	40.600,00	21.600,00	63.600,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	- 2.925,00							
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	672100 Stundungen	539,65	1.000,00	200,00	+ 3.800,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
	676110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Abwasserwerk								43.000,00
	676120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk		33.000,00	31.000,00		31.000,00	20.000,00	1.000,00	
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.992,54	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige		11.100,00	2.300,00		2.300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	507.475,88	740.833,00	694.588,00	+ 15.044,00	709.632,00	797.654,00	824.452,00	857.990,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	72.075,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	773110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk		182.000,00	216.000,00		216.000,00	182.000,00	131.000,00	108.000,00
	773120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk								5.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	28.578,63	29.731,00	28.912,00		28.912,00	28.071,00	27.207,00	26.322,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	126.685,19	123.446,00	114.149,00		114.149,00	101.584,00	99.081,00	95.788,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.968,29	30.435,00	29.883,00		29.883,00	29.311,00	28.718,00	28.103,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	204.088,01	317.721,00	256.144,00	+ 15.044,00	271.188,00	407.188,00	488.946,00	545.277,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32.271,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	12.809,76	10.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 488.868,69	- 675.633,00	- 640.988,00	- 11.244,00	- 652.232,00	- 757.054,00	- 802.852,00	- 794.390,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.507,36	4.067.940,00	2.472.978,00	+ 495.329,00	2.968.307,00	2.908.463,00	1.991.913,00	1.760.639,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	125.855,69							
	769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	125.855,69							
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.855,69							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	899.651,67	4.067.940,00	2.472.978,00	+ 495.329,00	2.968.307,00	2.908.463,00	1.991.913,00	1.760.639,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.172,56	991.215,00	1.499.063,00	+ 34.000,00	1.533.063,00	1.685.249,00	1.854.050,00	1.357.050,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.155.541,96	918.515,00	842.063,00	+ 23.000,00	865.063,00	1.000.249,00	1.379.050,00	972.050,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.630,60	72.700,00	12.000,00	+ 11.000,00	23.000,00	160.000,00	200.000,00	110.000,00
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			620.000,00		620.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	644.170,84	144.900,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	682510 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	471.000,00							
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.273,06	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	47.803,31	77.400,00						
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	85.094,47	58.500,00	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380.990,81	1.085.000,00	690.000,00		690.000,00	371.000,00	30.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.279.317,16	875.000,00	480.000,00		480.000,00	371.000,00	30.000,00	30.000,00
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		210.000,00	210.000,00		210.000,00			
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.673,65							
	687311 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	100.000,00							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.334,21	2.221.115,00	2.256.563,00	+ 34.000,00	2.290.563,00	2.123.749,00	1.951.550,00	1.454.550,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.018,33	39.200,00	1.029.500,00	+ 15.000,00	1.044.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.724,69	31.200,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	2.310,79	8.000,00	224.500,00		224.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	155,53		585.000,00	+ 15.000,00	600.000,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	86.827,32		200.000,00		200.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.179.730,73	5.687.000,00	5.694.000,00	+ 1.023.200,00	6.717.200,00	6.395.000,00	3.887.000,00	2.757.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.959,07	555.000,00	295.000,00	+ 1.070.000,00	1.365.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00
	785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		100.000,00						

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785310 Azszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.878,23	82.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,42	35.000,00	35.000,00	+ 25.000,00	60.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	183.227,00	1.420.000,00	640.000,00	+ 180.000,00	820.000,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	158.154,24	139.000,00	199.000,00	+ 27.000,00	226.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.820,88							
	785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	101.534,97	90.000,00	100.000,00		100.000,00	152.000,00	169.000,00	179.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	155.467,03	845.000,00	605.000,00	+ 14.500,00	619.500,00	555.000,00	305.000,00	555.000,00
	785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	113.591,73	120.000,00	169.000,00		169.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191.732,16	2.301.000,00	3.646.000,00	- 293.300,00	3.352.700,00	5.072.000,00	2.912.000,00	1.572.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	787311 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	100.000,00							
	788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Sonstige Vorräte Bauhof		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.749,06	5.746.200,00	6.743.500,00	+ 1.038.200,00	7.781.700,00	6.503.000,00	3.995.000,00	2.865.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.414,85	- 3.525.085,00	- 4.486.937,00	- 1.004.200,00	- 5.491.137,00	- 4.379.251,00	- 2.043.450,00	- 1.410.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221.763,18	542.855,00	- 2.013.959,00	- 508.871,00	- 2.522.830,00	- 1.470.788,00	- 51.537,00	350.189,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.060.000,00	480.979,00	3.044.508,00	+ 513.911,00	3.558.419,00	2.494.926,00	1.122.732,00	1.410.450,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.060.000,00	480.979,00	3.044.508,00	+ 513.911,00	3.558.419,00	2.494.926,00	1.122.732,00	1.410.450,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.723.896,01	973.834,00	1.030.549,00	+ 5.040,00	1.035.589,00	1.024.138,00	1.071.195,00	1.806.252,00
	792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.000.000,00							

Finanzhaushalt Grafschaft

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2017	2018				2020	2021	2022
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	723.896,01	973.834,00	1.030.549,00	+ 5.040,00	1.035.589,00	1.024.138,00	1.071.195,00	1.806.252,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	336.103,99	- 492.855,00	2.013.959,00	+ 508.871,00	2.522.830,00	1.470.788,00	51.537,00	- 395.802,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>221.763,18</u>	<u>- 492.855,00</u>	<u>2.013.959,00</u>	<u>+ 508.871,00</u>	<u>2.522.830,00</u>	<u>1.470.788,00</u>	<u>51.537,00</u>	<u>- 350.189,00</u>
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 337.711,25</u>	<u>- 492.855,00</u>	<u>2.013.959,00</u>	<u>+ 508.871,00</u>	<u>2.522.830,00</u>	<u>1.470.788,00</u>	<u>51.537,00</u>	<u>- 350.189,00</u>

Haushaltsvermerke 2019

gemäß den §§ 15 bis 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Veränderungen zu bisherigen Vermerke

I. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs 1. GemHVO

Wegen der Herkunft und Natur der Erträge bzw. des gegebenen sachlichen Zusammenhangs werden folgende Vermerke bestimmt:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto		Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Erträge aus Spenden	1161	462910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung	Aufwendungen aus Spenden	Div.	541910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung beim jeweil. Produkt

II. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs. 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Bei nachfolgenden Buchungsstellen können Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Kindergarten Ringen	3651	442450	Kostenerstattung U2-Umlage nach MuSchG	Kindergarten Ringen	3651	502210 / 503200 / 504200	Vergütungen / Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung
2	Kindergarten Leimersdorf	3652			Kindergarten Leimersdorf	3652		
3	Kindergarten Esch	3653			Kindergarten Esch	3653		
4	Kindergarten Gelsdorf	3656			Kindergarten Gelsdorf	3656		
5	Kindergarten Lantershofen	3657			Kindergarten Lantershofen	3657		
6	Versicherungen	1146	442510	Versicherungserstattungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kontenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
7	Kostenerstattungen	1146	462700	Kostenerstattungen Versicherungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kostenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
8	Lernmittelfreiheit	2421	436900	Kostenerstattung § 7 III LV vom Land	Lernmittelfreiheit	2421	524900	Auszahlungen für Sachleistungen

III. Deckungsvermerke im Sinne § 16 Abs. 2 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Deckungskreis
1	Personalaufwendungen	div.	502110 / 702110	Dienstbezüge Beamte	a)
2	Personalaufwendungen	div.	503100 / 703100	Versorgungskasse Beamte	
3	Personalaufwendungen	div.	505100 / 705100	Beihilfe Beamte	
4	Personalaufwendungen	div.	502210 / 702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	
5	Personalaufwendungen	div.	503200 / 703200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	
6	Personalaufwendungen	div.	504200 / 704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	
7	Personalaufwendungen	div.	506260 / 706260	Personalnebenaufwendungen	
8	Personalaufwendungen	div.	509000 / 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	
9	Grundschule Ringen	2111		Betreuende Grundschule	b) *
10	Grundschule Leimersdorf	2112	541900 / 741900	Betreuende Grundschule	
11	Grundschule Gelsdorf	2113		Betreuende Grundschule	
12	Kindergarten Ringen	3651		Fachberatung	c) *
13	Kindergarten Leimersdorf	3652		Fachberatung	
14	Kindergarten Esch	3653	529200 / 729200	Fachberatung	
15	Kindergarten Gelsdorf	3656		Fachberatung	
16	Kindergarten Lantershofen	3657		Fachberatung	
17	Sonstige zentrale Dienste	1145		Ehrengaben "Geburten"	d)**
18	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510	559900 / 759900	Ehrengaben "soziale Förderung Pflegebedürftiger"	

* sofern Minderausgaben bei diesen Deckungskreisen entstehen beachte B)

** gemäß Beschluss Gemeinderat vom 07.12.2017

B) Eine **einseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

Minderausgaben bei den Deckungskreisen b) und d) dürfen zur einseitigen Deckung der nachfolgenden Buchungsstelle herangezogen werden:

	Aufwendungen/Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Jugendarbeit	3620	541900 / 741900	Zuweisungen an Sonstige

IV. Deckungsvermerk im Sinne § 16 Abs. 3 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes** erklärt.

V. Übertragbarkeitsvermerk im Sinne § 17 GemHVO

Es werden folgenden Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Grundschule Ringen	2111	524500 / 724500	Unterrichtsmittel
2	Grundschule Leimersdorf	2112	524500 / 724500	Unterrichtsmittel
3	Grundschule Gelsdorf	2113	524500 / 724500	Unterrichtsmittel
4	Kindergarten Ringen	3651	524500 / 724500	Lehrmittel
5	Kindergarten Leimersdorf	3652	524500 / 724500	Lehrmittel
6	Kindergarten Esch	3653	524500 / 724500	Lehrmittel
7	Kindergarten Gelsdorf	3656	524500 / 724500	Lehrmittel
8	Kindergarten Lantershofen	3657	524500 / 724500	Lehrmittel
9	Freiwillige Feuerwehr	2160	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Feuerwehrleute
10	Heimat und Kulturpflege	2810	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Mitglieder des Deutschen Roten Kreuz vom Ortsverband Grafschaft

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

VI. Sperrvermerk

keine

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

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	899.651,00	4.067.940,00	2.968.307,00	2.908.463,00	1.991.913,00	1.760.639,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.723.896,00	973.834,00	1.008.030,00	945.792,00	957.907,00	1.664.853,00
3	Zwischensumme	- 824.245,00	3.094.106,00	1.960.277,00	1.962.671,00	1.034.006,00	95.786,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			27.559,00	78.346,00	113.288,00	141.399,00
5	freie Finanzspitze	- 824.245,00	3.094.106,00	1.932.718,00	1.884.325,00	920.718,00	- 45.613,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	keine
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	45.613,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	2.150.000,00			
Summe	2.150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.993.766,00	1.111.572,00	1.410.450,00	

Berechnungen zu § 3 VE - Investaufnahmen 1. NTHH 2019:

Maßnahme	VE-Ausweis 2019	erwartete Förderung		kreditfinanzierter Anteil
	2.150.000 €	ca.	685.000 €	1.415.000 €
1 Birresdorf Parkflächenanlage Nähe DGH	50.000 €	0%	- €	50.000 €
2 Ringen Kindertagesstätte "Nr. 6" mit Mehrfunktionenhaus	2.000.000 €	34%	680.000 €	1.320.000 €
3 Ringen OD-Ausbau "Heppinger Straße - Süd"	50.000 €	10%	5.000 €	45.000 €
4 Ringen Im Kreuzerfeld II - Erschließungsanlagen	50.000 €	0%	- €	50.000 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Organisation

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung**
Produkt 1144

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	142.000,00	159.000,00	169.000,00		560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 142.000,00	- 159.000,00	- 169.000,00		- 560.000,00

Erläuterungen: 1144-082240-20099003-23: Allg. Pauschale für Verwaltung, Kiga u. GS 15 T€ sowie 2018: + WLAN-Maßnahmen 65 T€ sowie iPads f. GS lt. CDU-Antrag 28.11.18 bis 2022

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen**
Produkt 2111 + 2112+ 2113

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 20149006 Allgemein Rats- u. Bürgerinformationssystem
Produkt 1144

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.076,24	60.000,00					113.076,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.076,24	- 60.000,00					- 113.076,24

Erläuterungen: 1144-096300-20149006-5: Rats- u. Bürgerinformationssystem (2016) sowie Dokumentenmanagement (ab 2017)

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: 20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung**
Produkt 1145

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen: 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T € ; 2019 Generalaustausch

Summe Einzahlungen 1
Organisation :

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Organisation :	53.076,24	210.000,00	172.000,00	189.000,00	199.000,00		823.076,24
Saldo Gesamt 1 Organisation :	- 53.076,24	- 210.000,00	- 172.000,00	- 189.000,00	- 199.000,00		- 823.076,24

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt:	1161 Finanzen						
Maßnahme:	20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 2 Finanzen :							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen :							
Saldo Gesamt 2 Finanzen :							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819,34						5.819,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.819,34						- 5.819,34

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20099015 Buswarteallen** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		8.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00		- 11.800,00

Erläuterungen: 1141-049310-20099015-5: Pauschale für Bau von Buswarteallen; 5 T€/BWH
1141-231420-20099015-1: Landeszuweisung für Bau von Buswarteallen; 2.050 € /BWH

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20117104 Ringen Kraftwerkanlage Produkt 1141 (ehem. Holzhackschnitzelheizung mit Lager + Aufbereitung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.539,86						98.539,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.539,86						- 98.539,86

Erläuterungen: 1141-096200-20117104-5: Ringen Kraftwerkanlage LP 1-3 für Nahwärmesystem
1141-233100-20117104-5: Ringen Kraftwerkanlage für Nahwärmesystem

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20129003 Allgemein Kindergärten Außenanlagengestaltung für U3-Kinder** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 1141-096300-20129003-2: U3 - Spielflächengestaltung, Pauschale 5 T€

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20149001 Allgemein Verwaltungsgebäude behind.gerechter Eingang und Kühlung Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.429,75						61.429,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.429,75						- 61.429,75

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.260,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.260,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.260,29	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 70.260,29

Erläuterungen: 1141-096300-20169001-5: Austausch Schließanlagen, Überwachungskameras etc.

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169008 Allgemein Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.217,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		99.217,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.217,78	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 99.217,78

Erläuterungen: 1141-096300-20169008-5: Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20179004 Allgemein Messstation für Heizungstechnik / Hausmeister Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609,29						3.609,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.609,29						- 3.609,29

Erläuterungen: 1141-082130-20179004-3: Ausstattung Hausmeister / Werkzeug

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 1141-082130-20189001-3: Hausmeisterbedarf Werkzeug und Messtechnik

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189003 Allgemein Betriebsausstattung Geräte / Maschinen** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 1141-082210-20189003-3: Erwerb von Geräten und Maschinen

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20199003 Allgemein Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00			150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00			- 150.000,00

Erläuterungen: 1141-096300-20199003-6: Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.741,44	250.000,00	250.000,00				1.175.741,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978,40						30.978,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.763,04	250.000,00	250.000,00				1.144.763,04

Erläuterungen: 1142-143100-20092301-12: Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	51.000,00				121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	36.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		61.000,00

Erläuterungen: 1142-024100-20097305-5: Aufwuchschädigungen IPR
1142-143100-20097305-12: Veräußerungen IPR: m²/6,14 €
1142-232510-20097305-7: Erstattung Aufwuchschädigungsleistungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00		290.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000,00	130.000,00	95.000,00	95.000,00		635.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 155.000,00	- 60.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00		- 345.000,00

Erläuterungen: 1142-024100-20099014-7: Erwerb Ausgleichsflächen 10 T€ + Ökoflächen "Bienen" 25 T€ /FB 2 + 40 T€/FB 4
 1142-024300-20099014-7: Erwerb Gewässerrandstreifen wg. Unwetter 2016 ab 2017 auf 10 T€, 2019 + 2020 Mehrbedarf wg. HWKkonzept
 1142-048100-20099014-17: Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€
 1142-143200-20099014-12: Veräußerung Bauland (vor 2016 Gelsdorf Tulpenweg)
 1142-143320-20099014-7: Tauschflächenenerwerb, Pauschale 30 T€, 2019:
 1142-143320-20099014-12: Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€; 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20119001 Erschließungsbeiträge Gemeindegrundstücke**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.515,19						7.339.515,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.203.893,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.283.893,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.864.378,20	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 10.944.378,20

Erläuterungen: 1142-096100-20137301-19: IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€
 1142-096300-20137301-5: IPR Terrassierung BF 1 + BF 3

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20161002 Bengen Erwerb Dorf- und Spielplatzflächen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 1142-143320-20161002-2: Bengen Erwerb Restfläche Dorfplatz

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20163101 Holzweiler Erwerb Pfarr- und Jugendheim sowie Spielplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.660,71						108.660,71

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.660,71						- 108.660,71

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20167103 Ringen Wohnanlage "Holunderweg" Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.728,13						741.728,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.728,13						- 741.728,13

Erläuterungen: 1142-096200-20167103-5: Ringen MFH für Geringverdiener

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.744,85	170.000,00					422.744,85
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.744,85	- 70.000,00					- 322.744,85

Erläuterungen: 1142-096200-20167301-5: Ringen IPR Lagerhalle + DRK-Räume
1142-233100-20167301-1: Ringen IPR Lagerhalle + DRK-Räume Wertausgleich

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20181002 Bengen kleinere Investitionen - Gestaltung Dorfplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20181002-5: Bengen - Gestaltung Dorfplatz

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182001 Eckendorf kleinere Investitionen - Gestaltung Grillplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen: 1142-096200-20182001-5: Eckendorf - Grillplatz in der Nähe Bolzplatz

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182302 Gelsdorf Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20182302-5: Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet, 2018 = Planung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182304 Gelsdorf kleinere Investitionen - Umgestaltung Dorfplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20182304-5: Gelsdorf - Umgestaltung Dorfplatz

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20183801 Karweiler kleinere Investitionen - Gestaltung Bolzplatz Heideweg Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20183801-5: Karweiler - Gestaltung Bolzplatz Heideweg

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20184304 Lantershofen kleinere Investitionen - Befestigung Birnenrundwanderweg Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20184304-5: Lantershofen - Befestigung Birnenrundwanderweg

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20184503 Leimersdorf Lagergarage An der Arche Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20184503-5: Leimersdorf Lagergarage An der Arche

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20184601 Leimersdorf-Oeverich kleinere Investitionen - Buswarte Häuser / Errichtung Klettergerüst Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20184601-5: Leimersdorf - Buswarte Häuser + Klettergerüst

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20185603 Nierendorf kleinere Investitionen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20185603-5: Nierendorf - Umgestaltung Dorfplatz

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20187106 Ringen kleinere Investitionen - Umgestaltung Platz Rheinbacher Str. / Im Kreuzerfeld Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20187106-5: Ringen - Umgestaltung Platz Rheinbacher Str. / Im Kreuzerfeld

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20187202 Ringen-Bölingen Öffentliche Toilettenanlage Wanderparkplatz Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen: 1142-096200-20187202-5: Ringen-Bölingen Öffentliche Toilettenanlage Wanderparkplatz, im HH 2019 aufgegangen in Maßnahme Nr. 20197201!							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20187305 Ringen-Beller Öffentliche Toilettenanlage IPR, Kiosk und Informationshalle Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20187305-5: Ringen-Beller Öffentliche Toilettenanlage IPR

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20188004 Vettelhoven kleinere Investitionen - Umgestaltung Platz an der alten Schule Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20188004-5: Vettelhoven - Umgestaltung Platz an der alten Schule

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrscheule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20197201-5: Ringen-Bölingen - Waldrandgestaltung / 2019 = Planung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197301 Ringen-Beller Grunderwerbe IPR Ringen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.055.000,00					1.055.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.055.000,00					- 1.055.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20199011 Allgemein Grünschnittannahme-Anlagen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 1142-096200-20199011-5: Grünschnittannahme-Anlagen (Bauhof und IPR)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20081201 Beiträge Im Ort Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,55						4.596,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,55						4.596,55

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20084503 Beiträge Stefanstraße Leimersdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.806,08						36.806,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.806,08						36.806,08

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20089001 Beiträge Sonstige Maßnahmen im Gemeindegebiet Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.774,87						173.774,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.774,87						173.774,87

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20092002 Eckendorf Schmalere Weg Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.461,49						107.461,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.393,31						161.393,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.931,82						- 53.931,82

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.790,04						514.790,04

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.555,93						953.555,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.765,89						- 438.765,89

Erläuterungen: 5411-096100-20097104-5: Ringen OD L 83 Ausbaurkosten (700 T€) 2016: Restfinanzierung f. Gehwege, STOE, Honorar, Vermessung
5411-233200-20097104-10: Ringen OD L 83 Ausbaubeitrag bei 50%

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 5411-048710-20099018-19: Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €
5411-232590-20099018-8: Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.784,92						109.784,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.794,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		639.794,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.009,85	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 530.009,85

Erläuterungen: 5411-096300-20099028-5: DSL / LTE - Pauschalansatz

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20102302 Gelsdorf Tulpenweg und Etselstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.329,70						424.329,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.053,55						709.053,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.723,85						- 284.723,85

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00	- 175.000,00		- 700.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen: 5411-096100-20129006-5: Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381) 5411-231900-20129006-4: Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen							

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20145601 Nierendorf Rad-/Fußweg mit Brücke am Auelsgarten Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5411-096100-20145601-5: Rad-/Fußweg mit Brückenbauwerk

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20149003 Allgemein Wegebeleuchtung** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 5411-096100-20149003-5: Wegebeleuchtungsanlagen Pauschale 20 T€

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.173,39		80.000,00	90.000,00			194.173,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.173,39		- 80.000,00	- 90.000,00			- 194.173,39

Erläuterungen: 5411-096100-20165601-5: Nierendorf Brückenneubau zum Auelsgarten, 2017: Planung, 2018: Aufhebung Submission, ab 2020 neu AHK 170 T€ geschätzt anstelle 140 T€

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.479,90						170.479,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.479,90						- 170.479,90

Erläuterungen: 5411-096300-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof
5411-233100-20167104-1: Ringen Zentraler Busbahnhof ÖPNV-förderung 80 % v. AHK 820 T€

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20167302 Ringen IPR - Bau von Wirtschaftswege und Seitengräben Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.052,76						145.052,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.052,76						- 145.052,76

Erläuterungen: 5411-096100-20167302-5: IPR Wirtschaftswegebau

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20172304 Gelsdorf Wirtschaftswegebefestigung Grünstraße-Einkaufsmarkt Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,25						1.517,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.517,25						- 1.517,25

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	325.000,00					575.000,00
darunter:		325.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 325.000,00	200.000,00				- 375.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20174502-5: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf
5411-233100-20174502-1: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20175602 Nierendorf Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock.-Str., Brückenstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00					290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.587,21	520.000,00					733.587,21
darunter:		120.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.587,21	- 230.000,00					- 443.587,21

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Erläuterungen: 5411-096100-20175602-5: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr. 5411-233100-20175602-1: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Straße, Brückenstraße ;IP							

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20181203 Birresdorf Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	100.000,00	100.000,00				205.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00				- 205.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20181203-5: Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184303 Lantershofen Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	40.000,00	50.000,00				95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 40.000,00	- 50.000,00				- 95.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00				100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 50.000,00				- 100.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20184504-5: Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung i. R. Niederich

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	50.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 50.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20187101-5: Ringen Kreuzerfel II Erschließung; 2018: Planung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187104 Ringen Spielplatz-/Parkplatzanlage Heppinger Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20187104-5: Ringen Spielplatz- /Parkplatzanlage Heppinger Straße

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20188002 Vettelhoven Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20188002-5: Vettelhoven Außenbereich Straßenbeleuchtung Ahrweiler Straße / Escher Straße

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20189004 Allgemein Investitionen der Ortsbezirke Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		880.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00		- 880.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20189004-5: Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, Maßnahmen im aktuellen Planjahr zu konkretisieren!

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20192301 Gelsdorf Straßenbau Ortsumgehung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20192301-5: Gelsdorf Ortsumgehung / 2019: Planung Machbarkeitsstudie

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20194601 Leimersdorf-Oeverich Straßenbau Ortsumgehung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20194601-5: Leimersdorf-Oeverich Ortsumgehung, 2019: Planungsleistungen Machbarkeitsstudie

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20194701 Leimersdorf-Niederich Durchlassbauwerk Werthofener Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20194701-5: Niederich Durchlass Werthovener Straße

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	50.000,00				110.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 50.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen: 5411-096100-20197101-5: Ringen Heppinger Straße Ausbau, 2019 Planung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 5411-096300-20199005-5: Maibaumgruben-Nachrüstungen

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199009 Allgemein Straßenbau Große Ortsumgehung Grafschaft (Spange Beller-Vettelhoven) Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Erläuterungen: 5411-096100-20199009-5: Allg. Große Ortsumgebung Grafschaft/ 2019: Planungleistungen Machbarkeitsstudie

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20095605 Rückhaltebecken Nierendorf Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.000,00						2.910.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.101,26						2.921.101,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.101,26						- 11.101,26

Erläuterungen: 5520-096300-20095605-5: Nierendorf HRB Planungs- und Baukosten (+350 T€/NT2016) 2.850 T€ + Unwetterschäden 500 T€ = 3.350 T€
5520-231420-20095605-1: Nierendorf HRB 80 % Landeszuwendung
5520-231430-20095605-2: Nierendorf HRB 10 % Anteil Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		620.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00		1.620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.572,80	500.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00		2.068.572,80
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.572,80	120.000,00			- 250.000,00		- 448.572,80

Erläuterungen: 5520-096300-20105601-2: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort (2018 ges. 1,8 Mio€) ; Grunderwerb siehe BUST
5520.20175601
5520-233100-20105601-5: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20159003 Allgemein Gewässerbau** Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 250.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20159003-2: Allgemein Gewässerbau, Planungen 50 T€ , ab 2019 Notwege bei 5411-20129006 50 T€ + 1143-523383 50 T€; in 2019 + 50 T€ lt. FWG-Antrag

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161001 Bengen HRB Umrüstung Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.300,00	18.000,00					186.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.915,29	20.000,00					42.915,29

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.384,71	- 2.000,00					143.384,71

Erläuterungen: 5520-096200-20161001-6: Bengen HRB Umrüstung, 2017+2018: Nachfinanzierungen
5520-231420-20161001-1: Bengen HRB Umrüstung Landeszuschuss
5520-231430-20161001-2: Bengen HRB Umrüstung Stadt BNA-Kostenanteile

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

**Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000,00	1.100.000,00	790.000,00		2.340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.971,00		500.000,00	1.500.000,00	600.000,00		2.728.971,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.971,00		- 50.000,00	- 400.000,00	190.000,00		- 388.971,00

Erläuterungen: 5520-096300-20161202-5: Birresdorf HRB
5520-233100-20161202-1: Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von fFK.)
5520-233100-20161202-2: Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

**Maßnahme: 20165602 Nierendorf Gewässerrenaturierung innerhalb der Ortslage "Leimersdorfer Bach"
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000,00						337.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.855,88						460.855,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.855,88						- 123.855,88

Erläuterungen: 5520-096300-20165602-5: Nierendorf Gewässerrenaturierung in der Ortslage (AHK 375 T€)

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

**Maßnahme: 20169004 Allgemein Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.862,30						32.862,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.862,30						- 32.862,30

Erläuterungen: 5520-096300-20169004-2: Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

**Maßnahme: 20169010 Allgemein Unwetterschadensbeseitigung (04.06.2016)
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.600,98						529.600,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.600,98						- 529.600,98

Erläuterungen: 5520-096300-20169010-5: Behebung von Anlagenverlusten wg. Unwetter 04.06.2016 - Restabwicklung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184502 Leimersdorf Kaskade am Bartholomäusweg Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	140.000,00			280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		120.000,00	150.000,00			350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00	150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00		20.000,00	- 10.000,00			- 70.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20184502-5: Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)
5520-233100-20184502-1: Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184506 Leimersdorf-Niederich Renaturierung Leimersdorfer Bach Niederich außerorts Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20184506-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184507 Leimersdorf-Niederich Erhöhung Wirtschaftsweg und Renaturierung Leimersdorfer Bach innerorts Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00					- 140.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20184507-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf innerorts / Erhöhung Wirtschaftsweg

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen: 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen; HH 2019: u.a. Sandsack-Befüllungsanlage

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20091201 Dorfgemeinschaftshaus Birresdorf Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.995,83						539.995,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.638,93						1.000.638,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.643,10						- 460.643,10

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094308 Bürgersaal Lantershofen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.876,06						732.876,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 732.876,06						- 732.876,06

Erläuterungen: 5731-096200-20094308-5: Lantershofen Bürgersaal Sanierung (gesamt 460 T€)
5731-231420-20094308-1: Landesförderung Dorferneuerung (Grunderwerb)
5731-233100-20094308-1: Landesförderung Dorferneuerung (Hochbau)

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094309 Lantershofen Alte Schule Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	210.000,00					420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481,15						5.481,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.518,85	210.000,00					414.518,85

Erläuterungen: 5731-096200-20094309-13: Lantershofen "Alte Schule", Veräußerung der Liegenschaft

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094501 "Haus des Dorfes" Leimersdorf Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00						316.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.172,21						846.172,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.172,21						- 530.172,21

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 5731-039100-20129002-3: DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale 10 T€; 2018: Mehrbedarf für behindertengerechte Ausstattungen + 10 T€

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 100.000,00

Erläuterungen: 5731-096300-20129004-6: Außenanlagengestaltung (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) Pauschale 25 T€

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20131001 Bengen Konzepterstellung DGH / FW / Sportplatz Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20131001-5: Bengen Planung Konzepterstellung MZH-FW-Sportplatz

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20134304 Lantershofen Winzerverein Erwerb Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.986,00						492.986,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.024,00						120.024,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.962,00						372.962,00

Erläuterungen: 5731-233100-20134304-1: Landeszuwendung f. Erwerb 'Winzerverein'

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20134307 Lantershofen Bürgersaal Erweiterung/Anbau Winzerverein Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	40.000,00					103.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.795,45						492.795,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.795,45	40.000,00					- 389.795,45

Erläuterungen: 5731-096200-20134307-5: Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein
5731-231420-20134307-1: Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein Landeszuwendung

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20169002 Allgemein Notstromversorgungsanlagen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 5731-096300-20169002-6: Notstromanlagen für Gemeindegebäuden

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20169003 Allgemein Defibrillatoren Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.226,70	2.000,00					29.226,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.226,70	- 2.000,00					- 29.226,70

Erläuterungen: 5731-082290-20169003-3: Defibrillatoren Sportheim Vettelhoven

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20173101 Holzweiler Jugendhaus Umbau der Toilettenanlage Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20173101-5: Holzweiler Jugendheim - Toilettenanlage

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20174302 Lantershofen Kulturzentrum DGH Winzerverein Lantershofen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.175,89						86.175,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.175,89						- 86.175,89

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00		1.210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 100.000,00	- 300.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00		- 1.210.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20175603-5: Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20183201-2: Holzweiler-E DGH/FWH Grunderwerb

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20185602 Nierendorf Errichtung Wetterschutzhäuschen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20185602-5: Wetterschutzhäuschen am Regenrückhaltebecken / Ortsausgang ((Richtung Rischmühle)

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20191201 Birresdorf Café Reparatur Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 5731-096300-20191201-5: Birresdorf Café Reparatur: Umbau bzw. Ausstattungen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20194301 Lantershofen Zuschuss für Ton- und Lichttechnik Produkt 5713							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.500,00					- 31.500,00

Erläuterungen: 5731-012100-20194301-11: Lanteshofen DGH - Gemeindegusschuss für Ton- u. Lichttechnik

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20198001 Vettelhoven Abriß Wohnanlage neben Kaiserhalle Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 5731-096200-20198001-5: Vettelhoven Abriß ehem. Wohnanlage neben Kaiserhalle

Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	14.424.082,11	1.794.050,00	1.697.050,00	1.556.050,00	1.106.050,00		20.577.282,11
Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	31.101.759,76	4.950.500,00	2.694.000,00	3.249.000,00	2.309.000,00		44.304.259,76
Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 16.677.677,65	- 3.156.450,00	- 996.950,00	- 1.692.950,00	- 1.202.950,00		- 23.726.977,65

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Bauhof

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark**
Produkt 1143 / 1145

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 280.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 430.000,00

Erläuterungen: 1143-071110-20099023-9: Fahrzeugbeschaffungen jährl. Ansatz 50 T€ 2019: LKW 100T€; Pritsche 30T€; Hubsteiger mit Transportanhänger

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof**
Produkt 1143

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen: 1143-073080-20099024-3: allg. Ausstattung (z.B.: elektr. Mäher, Heckenscheren, Batterien, u.a. Ausrüstungsgeräte)

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich
Produkt 5520

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.127,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		108.127,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.127,77	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 108.127,77

Erläuterungen: 1143-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099030 Bauhof Vorräte**
Produkt 1141

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 1143-141410-20099030-27: Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen: 1143-096300-20119002-6: Beschaffungen von Sachanlagevermögen für den Außenbereich (z.B. Bänke) ; NT 19 Zaunanlage prov. KiTa Ringen

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20169006 Allgemein LED-Straßenbeleuchtung Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	13.000,00					112.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	13.000,00					112.000,00

Erläuterungen: 1143-231420-20169006-1: LED-Straßenbeleuchtung

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20179002 Allgemein KZ-Außenlager Rebstock Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,79						2.310,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.310,79						- 2.310,79

Summe Einzahlungen 4 Bauhof:	99.000,00	13.000,00					112.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bauhof:	70.438,56	354.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		715.438,56
Saldo Gesamt 4 Bauhof:	28.561,44	- 341.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00		- 603.438,56

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 20127101 Ringen Gemeindezuwendung für DRK-Schulungsraum Produkt 1221							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,42						16.624,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.624,42						- 16.624,42

Erläuterungen: 1221-012100-20127101-11: GR-Beschluss 14.06.12, öS., Top 6

Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 20199008 Allgemein Sachkosten für Verkehrsübungsplätze an Grundschulen Produkt 1221							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 1221-096300-20199008-5: Ausbau Verkehrsübungsplätze an Grundschulen

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 20129005 Allgemein Geschwindigkeitsmeßanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318,96						4.318,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.318,96						- 4.318,96

Erläuterungen: 1230-073070-20129005-3: Radargerät Verkehrsgeschwindigkeitsmessung

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 20159001 Allgemein Geschwindigkeitsinformationsanlage Produkt 1230							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,93						2.606,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.606,93						- 2.606,93

Erläuterungen: 1230-073070-20159001-3: Allg. Geschwindigkeitsmessanlage

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr** Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.013,00	89.899,00	77.000,00	280.000,00		488.912,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		410.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00		780.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.987,00	- 60.101,00	- 33.000,00	170.000,00		- 291.088,00

Erläuterungen: 1260-071200-20099002-9: Erwerb Fahrzeuge 2018= 230 T€ HLF Ve + 15 T€ Erhöhung TSF-W Eck + NT:HRF23 Ri 800T€ + Erhöhung HLF Ve 120T€ 2019= 240 T€ Be TLF 3000, +110 T€ TSF-W Be 2020= 110 T€ TSF-W Ho, + 40T€ MTW Karw. 2021: NN, Pauschalansatz 100 T€
1260-082140-20099002-3: Erwerb techn. Geräte und Umrüstung Sirenenanlagen; ab 2017 bei BUST 1260-20179001 neu veranschlagt
1260-231420-20099002-1: Landeszuweisungen 2018= 28 T€ MLF Gelsdorf + 37 T€ ELW Be, +12 T€ KdoW Ri, StLF La letzte Rate 5.865 € 2019 = 35 T€ TSF-W Eck, + MLF Ge 51T€ 2020: 35 T€ TSF-W Be + 78 T€ TLF3000 Be, +HLF20 Ve 119 T€ + HRF23 Ri 227T€ 2021: 35 T€ TSF-W Ho + 14 T€ MTW Pritsche Ka Später: 77 T€ HLF Ve

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

Erläuterungen: 1260-096200-20162001-5: Eckendorf FWH-Neubau, 2018: Planung mit Schulungszentrum + Übungsgelände Feuerwehr

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.300,00				8.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.774,94	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		117.774,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.774,94	- 55.000,00	- 1.700,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 109.474,94

Erläuterungen: 1260-082140-20179001-3: FFW technische Geräteausstattung; Pauschale 10 €/Jahr, 2018: PA-Ausstattung + 8 T€; bis 2017 bei BUST
1260-20099002
1260-231420-20179001-1: Digitalfunk-Förderung des Landes

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20181001 Bengen Feuerwehrhaus Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen: 1260-096200-20181001-5: Anfinanzierung LP

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20181202 Birresdorf Feuerwehrhaus Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 1260-096200-20181202-5: Anfinanzierung LP

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		- 70.000,00

Erläuterungen: 1260-096200-20187102-15: Ringen DRK-Gebäude Wertausgleich
1260-233100-20187102-1: Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrtutzung Landeszuwendung 30%

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe** Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20199014 Allgemein Alternative Bestattungsangebote Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	40.000,00				65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 40.000,00				- 65.000,00

Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :		42.013,00	108.199,00	87.000,00	290.000,00		527.212,00
Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	246.325,25	503.000,00	203.000,00	123.000,00	123.000,00		1.198.325,25
Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :	- 246.325,25	- 460.987,00	- 94.801,00	- 36.000,00	167.000,00		- 671.113,25

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt:	3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Maßnahme:	20199013 Allgemein Zuschuss DRK für Krankentransportwagen (KTW) Produkt 3510						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 3510-071190-20199013-9: GR 21.02.19 TOP 6

Summe Einzahlungen 6 Soziales :							
Summe Auszahlungen 6 Soziales :		80.000,00					80.000,00
Saldo Gesamt 6 Soziales :		- 80.000,00					- 80.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

Produkt: 2111 Grundschule Ringen

Maßnahme: 20107101 Ringen Grundschule
Produkt 2111**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 2111-082210-20107101-3: Pauschale 2 T€, 2016: Neuaussattung Klassenräume

Produkt: 2111 Grundschule Ringen

**Maßnahme: 20157303 Ringen Grundschule Energetische Sanierung
Produkt 2111**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	162.000,00					324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.754,37						13.754,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.245,63	162.000,00					310.245,63

Erläuterungen: 2111-096200-20157303-5: Ringen Energetische Sanierung (180T€ förderfähig , gesamt 290 T€)
2111-231420-20157303-1: Ringen Energetische Sanierung Landesförderung KI 3.0 (90%)

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

**Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule
Produkt 2112**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.666,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		274.666,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.666,51	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 274.666,51

Erläuterungen: 2112-082210-20104501-3: Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

Maßnahme: 20114502 Leimersdorf Grundschule Erweiterung des Mehrzweckraumes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.087,48						86.087,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.087,48						- 86.087,48

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

Maßnahme: 20144502 Leimersdorf Ganztagschule
Produkt 2112**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2112-096200-20144502-5: Leimersdorf Ganztagschule Umbau u. Beschaffung
2112-233100-20144502-5: Leimersdorf Ganztagschule Umbaupauschale vom Land (50 T€)

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20154501 Leimersdorf Ganztagschule Erweiterung Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	71.000,00					121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490,88						11.490,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.509,12	71.000,00					109.509,12

Erläuterungen: 2112-033110-20154501-5: Erweiterung im Rahmen Ganztagschule (gesamt 255 T€)
2112-233100-20154501-1: Leimersdorf GS-Erweiterung -Landeszuwendung
2112-233100-20154501-2: Leimersdorf GS-Erweiterung -Kreiszuführung

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.908,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		678.908,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.908,52	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 678.908,52

Erläuterungen: 2113-082210-20102301-3: GS Gelsdorf bew. Sachanlagen; 2017 Neugestaltung Klassenräume 35 T€
2113-096200-20102301-5: GS-Gelsdorf Mensa mit Spiel- u. Ruheraum

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20172303 Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen: 2113-096300-20172303-5: Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20182303 Gelsdorf Grundschule Energetische Sanierung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	115.000,00					165.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	35.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 2113-096200-20182303-5: Gelsdorf Energetische Sanierung (165T€ ff. Kosten)
2113-231420-20182303-1: Gelsdorf Energetische Sanierung Landesförderung (KI 3.0 -2 / 90% ffK)

Produkt: 2121 Hauptschulen

Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler
Produkt 2121**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 2121-012100-20099006-10: Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindegzuschuss

Produkt: 3620 Jugendarbeit

Maßnahme: 20099008 Investitionszuschüsse für die Jugendarbeit
Produkt 3620**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 3620-012100-20099008-11: Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen; ab 2018 ohne Ansatz

Produkt: 3620 Jugendarbeit

Maßnahme: 20134305 Lantershofen Jugendraum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.004,43						101.004,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.004,43						- 101.004,43

Produkt: 3620 Jugendarbeit

**Maßnahme: 20161201 Birresdorf Jugendraum Ausbau
Produkt 3620**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.954,71						21.954,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.954,71						- 21.954,71

Erläuterungen: 3620-096200-20161201-6: DGH Birresdorf Jugendräume

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I							
Maßnahme: 20107102 Ringen Kindergarten** Produkt 3651							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 3651-082210-20107102-3: Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€
3651-231420-20107102-1: Ringen KiGa-Landeszuwendung U3 Ausstattungsförderungspauschale

Produkt: 3652 Kindergarten Leimersdorf							
Maßnahme: 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.367,04						429.367,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.806,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.225.806,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.438,97	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 796.438,97

Erläuterungen: 3652-082210-20104502-3: Ausstattungspauschale 2 T€, 2017: neue Angebote 5 T€

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.102,51						140.102,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.508,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		558.508,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 410.405,58	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 418.405,58

Erläuterungen: 3653-032100-20103201-5: Esch KiGa Erweiterungsbauten Gesamt: 655 T€ ohne Ausstattung, 2018: Betreuungsmittel-Zuwendung 10 T€
3653-082210-20103201-3: Esch KiGa Pauschale 2 T€
3653-231420-20103201-1: Esch KiGa Erweiterung Landeszuwendung (Gruppe + U3) + Betreuungsmittel-Zuwendung

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103205 Holzweiler-Esch Kindergarten Sanierung Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780,00						11.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.695,54						92.695,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.915,54						- 80.915,54

Erläuterungen: 3653-096200-20103205-5: Esch KiGa Sanierung (125 T€)
3653-231430-20103205-2: Esch KiGa Sanierung Kreisförderung (1/3 ffK. 94 T€ = 31.245 €)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Produkt: 3655 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 20184602 Leimersdorf-Oeverich Außenanlagen des Waldorfkindergarten Produkt 3655							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132303 Gelsdorf Kindergarten Anbau Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.378,82						269.378,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.874,05						748.874,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 479.495,23						- 479.495,23

Erläuterungen: 3656-096200-20132303-5: Gelsdorf KiGa Erweiterung ges. 825 T€
3656-233100-20132303-1: Landeszuwendung Baukostenpauschale, bewilligt 12.6.15

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132304 Gelsdorf Kindergarten Sanierung Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.973,00						120.973,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.244,82						404.244,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.271,82						- 283.271,82

Erläuterungen: 3656-096200-20132304-5: Gelsdorf KiGa Sanierung und Provisorium
3656-233100-20132304-2: Gelsdorf KiGa Sanierungs-Kreiszuschuss 1/3

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 3656-096300-20132306-5: Gelsdorf KiGa Pauschale f. bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20172302 Gelsdorf Kindergarten Außenanlagengestaltung Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Erläuterungen: 3656-096300-20172302-5: Gelsdorf KiGa Außenanlagen; 2018: Restfinanzierung 30 T€ + Betreuungsgeld-Maßnahmen 10 T€
3656-233100-20172302-1: Gelsdorf KiGa Betreuungsgeld-Zuwendung

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen

**Maßnahme: 20134302 Lantershofen Kindergarten Anbau
Produkt 3657**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.931,42						288.931,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.296,47						580.296,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.365,05						- 291.365,05

Erläuterungen: 3657-233100-20134302-1: Lantershofen Kindergarten Landeszuwendung Restförderung in 2017

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen

**Maßnahme: 20134303 Lantershofen Kindergarten Sanierung
Produkt 3657**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.280,00						165.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.978,13						608.978,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.698,13						- 443.698,13

Erläuterungen: 3657-096200-20134303-5: Lantershofen KiGa Sanierung 592 T€ (incl. Provisorium)

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen

Maßnahme: 20134306 Lantershofen Kindergarten
Produkt 3657**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 3657-032100-20134306-3: Lantershofen KiGa bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II

**Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6"
Produkt 3658**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00	250.000,00			510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	3.200.000,00	200.000,00			4.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.700.000,00					

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 300.000,00	- 2.940.000,00	50.000,00			- 3.490.000,00

Erläuterungen: 3658-096300-20177101-5: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Anfinanzierung Planung + Provisoriumausstattung
3658-233100-20177101-1: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung
3658-233100-20177101-2: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung
3658-233100-20177101-5: Ringen KiGa /Mehrfunktionenhaus - Landesförderung

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20177102 Ringen Kindergarten Grunderwerb "Nr. 6" Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,84	14.500,00					19.492,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.992,84	- 14.500,00					- 19.492,84

Erläuterungen: 3658-096300-20177102-2: Ringen Kindergarten "Nr. 6" - Grunderwerb

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 150.000,00

Erläuterungen: 3660-082900-20099009-3: Spielgeräte
3660-096300-20099009-3: Spielgeräte-Pauschale; in 2019: Spielgeräte für Plätze in Gelsdorf + Eckendor + Ergänzung Ringen Heppingerstr.f

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20181204 Birresdorf kleinere Investitionen - Neugestaltung Spielplatz Birkenweg/Nachtigallenweg Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20183101 Holzweiler kleinere Investitionen - Umgestaltung Spielplatz Anton-Mönch-Straße Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung** Produkt 4210							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.864,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.864,16	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.864,16

Erläuterungen: 4241-073020-20097106-3: Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.726,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.726,14	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.726,14

Erläuterungen: 4241-082900-20104302-3: Ersatzbeschaffungspauschale

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20128001 Vettelhoven Abriß ehem. Sportheim Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.419,11						26.419,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.419,11						- 26.419,11

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20174303 Lantershofen Mehrzweckhalle Anbau einer Toilettenanlage Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.700,00					22.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.700,00					- 22.700,00

Erläuterungen: 4241-096200-20174303-5: Lantershofen Anbau MZH Toilettenanlage

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20188003 Vettelhoven Rasenplatz Sanierung							
Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	140.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 140.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen: 4241-096200-20188003-5: Vettelhoven Rasenplatz Sanierung (2019: Beleuchtung + Fangzaun)

Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	1.647.812,79	383.000,00	260.000,00	250.000,00			2.540.812,79
Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	5.915.272,26	696.200,00	3.274.000,00	274.000,00	74.000,00		10.233.472,26
Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	- 4.267.459,47	- 313.200,00	- 3.014.000,00	- 24.000,00	- 74.000,00		- 7.692.659,47

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Maßnahme: 20189002 Allgemein Gemeindeentwicklungsgesellschaft
Produkt 6260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 125.000,00					- 125.000,00

Erläuterungen: 6260-121900-20189002-11: Gemeindeentwicklungsgesellschaft Stammeinlage

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Maßnahme: 20199001 Allgemein Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft - Geschäftsanteile
Produkt 6260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 6260-111900-20199001-12: Geschäftsanteil an "Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft-mbH"

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Maßnahme: 20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage
Produkt 6260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000,00					580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 580.000,00					- 580.000,00

Erläuterungen: 6260-111900-20199007-12: Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage (23,13 %)

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Maßnahme: 20199010 Allgemein Grafschafter Bürgerstiftung
Produkt 6260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen: 6260-012100-20199010-22: Grafschafter Bürgerstiftung - Stiftungsbeitrag

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

**Maßnahme: 20199012 Allgemein Regionalwerke Grafschaft GmbH
Produkt 6260**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 6260-101900-20199012-12: Gemeindeanteil am Stammkapital "Regionalwerke Grafschaft GmbH" (Arbeitstitel)

Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :							
Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :		925.000,00					925.000,00
Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :		- 925.000,00					- 925.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20099007 Investitionszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten** Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen: 2810-012100-20099007-11: Kulturförderung							
Produkt: 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Maßnahme: 20099016 Zuwendungen für Investitionen Dritter / Immaterielle Vermögensgegenstände** Produkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 5111-024100-20099016-22: Ausgleichszahlung für Ausgleichsflächen außerhalb des Gemeindegebietes, ab 2016 bei Maßnahme 1142-20099014 veranschlagt							
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 20199006 Allgemein Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne Produkt 5113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 240.000,00
Erläuterungen: 5113-012100-20199006-11: Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne							
Produkt: 5710 Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 20179003 Allgemein Bewegliche Anlagegüter** Produkt 5710							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2019

90 Grafschaft

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		252.000,00
Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:		- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00		- 252.000,00

Summe Einzahlungen samt:	16.170.894,90	2.232.063,00	2.065.249,00	1.893.050,00	1.396.050,00		23.757.306,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	37.386.872,07	7.781.700,00	6.503.000,00	3.995.000,00	2.865.000,00		58.531.572,07
Saldo Gesamt:	- 21.215.977,17	- 5.549.637,00	- 4.437.751,00	- 2.101.950,00	- 1.468.950,00		- 34.774.265,17

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan für das Jahr 2019 (Nachtrag)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
		2019	2018		
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 1 - Organisation -					
1. Beamte					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
3. Einstiegsamt					
1 Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	
2 Amtmann	A 11	1	1	1	
3 Oberinspektor	A 10	1	1	1	
2. Einstiegsamt					
4 Hauptsekretärin	A 8	0	0,63	0,63	
4 Inspektorin	A 9	0,63	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,63	4,63	4,63	
2. Arbeitnehmer					
5 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
6 Beschäftigter	EG 9b	0	1	1	
6 Beschäftigter	EG 10	1	0	0	
7 Beschäftigter	EG 6	0	1	1	
7 Beschäftigter	EG 8	1	0	0	
8 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
9 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
10 Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		6	6	6	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		10,63	10,63	10,63	
Teilhaushalt⁴ 2 - Finanzen -					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
1 Amtsrat	A 12	1	1	1	
2 Oberinspektorin	A 10	1	1	1	EG 5
3 Inspektorin	A 9	1	0	0	
2. Einstiegsamt					
4 Inspektor	A 9 + Z	0	1	1	Zulage
5 Inspektorin	A 9	1	1	0,85	A 8
Summe Beamte Teilhaushalt 2		4	4	3,85	
2. Arbeitnehmer					
6 Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	EG 8
7 Beschäftigter	EG 9a	1	0	0	EG 8
8 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
9 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	EG 8 kw 31.03.2020
10 Beschäftigte	EG 6	0	1	1	
11 Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
12 Beschäftigter	EG 6	0,4	0,4	0,4	
13 Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		5,9	4,9	4,9	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		9,9	8,9	8,75	
Teilhaushalt⁴ 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
1 Beschäftigter	EG 11	1	1	1	
2 Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3 Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
4 Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
5 Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	kw 31.12.2020
6 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
7 Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	kw 31.12.2021 EG 6
8 Beschäftigte	EG 9a	1	0	0	kw 31.12.2021
9 Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
10 Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
11 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
12 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
13 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
14 Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
15 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
16 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
17 Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	
18 Beschäftigte	EG 1	0,88	0,88	0,88	
19 Beschäftigte	EG 1	0,77	0,77	0,77	
20 Beschäftigte	EG 1	0,2	0,2	0,2	
21 Beschäftigte	EG 1	0,58	0,58	0,58	
22 Beschäftigte	EG 1	0,73	0,6	0,6	
23 Beschäftigte	EG 1	0,63	0,58	0,58	
24 Beschäftigter	EG 1	0,64	0,59	0,59	
25 Beschäftigte	EG 1	0,51	0,25	0,25	
26 Beschäftigte/r	EG 1	0	0,26	0,26	
27 Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51	
28 Beschäftigte	EG 1	0,6	0,58	0,58	
29 Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0	0	
30 Beschäftigte/r	EG 1	0,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		22,01	18	18	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		22,01	18	18	

Stellenplan für das Jahr 2019 (Nachtrag)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹		
			2019	2018		(tatsächliche Besetzung) am 30.06.
Teilhaushalt⁴ 4 - Bauhof -						
1. Beamte						
Summe Beamte Teilhaushalt 4			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
1	Beschäftigter	EG 9b	0	1	1	
2	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
3	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
4	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	
5	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
6	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
7	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	EG 4
8	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
9	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
10	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
11	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
12	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
13	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
14	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
15	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3 kw 31.12.2019
16	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	kw 31.12.2019
17	Beschäftigte	EG 3	1	1	1	
18	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
19	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
20	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
21	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
22	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
23	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
24	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
25	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	24	24	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	24	24	
Teilhaushalt⁴ 5 - Sicherheit und Ordnung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 5			0,5	0,5	0,5	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigter	EG 9b	1	0	0	
3	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	ku EG 8
4	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	ku EG 8
5	Beschäftigter	EG 6	0,47	0,6	0,47	
6	Beschäftigte	EG 5	0	1	1	
6	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	
7	Beschäftigte	EG 5	0,63	0,5	0,63	
8	Beschäftigte	EG 5	0	0,66	0,66	
8	Beschäftigte	EG 6	0,66	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,76	4,76	4,76	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			6,26	5,26	5,26	
Teilhaushalt⁴ 6 - Soziales -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 6			0,3	0,3	0,3	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
3	Beschäftigte/r	S 11b	1	1	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			2	2	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			2,3	2,3	1,3	
Teilhaushalt⁴ 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,2	0,2	0,2	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 7			0,2	0,2	0,2	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
4	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
5	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
6	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,81	
7	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,26	0,26	
Schulsozialarbeit						
8	Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0,5	
Jugendarbeit						
9	Beschäftigte	S 11 b	0,87	0,87	0,87	
10	Beschäftigter	S 8 b	1	1	1	

Stellenplan für das Jahr 2019 (Nachtrag)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
			2019	2018		
Kindergarten Leimersdorf						
11	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
12	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
13	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
14	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
15	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,72	S 3
16	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
17	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
18	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
19	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
20	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
21	Beschäftigte	S 8a	0,75	1	0,75	
22	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
23	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,22	
24	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,53	
25	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,5	0,39	
26	Beschäftigte	S 8a	0,17	0,17	0,17	
27	Beschäftigte	S 8a	0,09	0,08	0,09	
28	Beschäftigte	S 8a	0,13	0,38	0,13	
29	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
30	Beschäftigte	S 8a	0,6	0,6	0,6	
31	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
32	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0	
33	Beschäftigte	S 8a	0,51	0	0	
34	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	
35	Beschäftigte	EG 1	0,16	0,16	0,16	
Kindergarten Ringen						
36	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
37	Beschäftigte	S 8a	0,54	0,54	0,54	
38	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
39	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
40	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,6	
41	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
42	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
43	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,65	
44	Beschäftigte	S 3	0,5	0,65	0,65	
45	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
46	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
47	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
48	Beschäftigte	S 3	1	1	1	
49	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
50	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
51	Beschäftigte	S 8a	0,41	0,41	0,41	
52	Beschäftigte	S 8a	1	0,5	0,5	
53	Beschäftigte	S 8a	1	1	0	
54	Beschäftigte	S 8a	0	0,5	0	
55	Beschäftigte	S 8a	0,25	0	0	
56	Beschäftigte	S 8a	0,21	0,26	0,21	
57	Beschäftigte	S 8a	0,09	0,09	0,09	
58	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
59	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
60	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
61	Beschäftigte	S 3	0,3	0,3	0,3	
62	Beschäftigte	S 8a	0,4	0,4	0,4	
63	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
64	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
65	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
66	Beschäftigte/r	S 8a	0,51	0	0	
67	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
68	Beschäftigte/r	EG 1	0	0,13	0,13	
69	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,5	0,5	
Kindergarten Ringen II (Provisorium)						
70	Beschäftigte/r	S 8a	0	1	0	
71	Beschäftigte/r	S 9	1	0	0	
72	Beschäftigte/r	S 8a	0,23	0	0	
73	Beschäftigte/r	S 8a	0	1	0	
74	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0	
75	Beschäftigte/r	S 8a	1	0,75	0	
76	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,5	0	
77	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0	
78	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0	0	
Kindergarten Esch						
79	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
80	Beschäftigte	S 8a	0,38	0,38	0,38	
81	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
82	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
83	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
84	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
85	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
86	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
87	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
88	Beschäftigte	S 8a	0,5	0	0	
89	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
90	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
91	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
92	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
93	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
94	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
95	Beschäftigte	S 8a	0,3	0,3	0,3	
96	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0	
97	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0	
98	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,26	0,26	

Stellenplan für das Jahr 2019 (Nachtrag)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
		2019	2018			
Kindergarten Lantershofen						
99	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
100	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,38	0,39	
101	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
102	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
103	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
104	Beschäftigte	S 8a	0,68	0,68	0,68	
105	Beschäftigte	S 8a	0,08	0,08	0,08	
106	Beschäftigte	S 4	0,25	0,25	0,25	
107	Beschäftigte	S 8a	0,11	0,11	0,11	
108	Beschäftigte	S 8a	0,15	0,15	0,15	
109	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
110	Beschäftigte	S 4	0,75	0,75	0,75	
111	Beschäftigte	S 8a	0,5	0	0	
112	Beschäftigte	S 8a	0,82	0,82	0,82	
113	Beschäftigte	S 8a	0	0,18	0,18	
114	Beschäftigte	S 8a	0	0,33	0,33	
115	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
116	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
117	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,74	0,75	
118	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
119	Beschäftigter	S 8a	0,59	0,6	0,59	
120	Beschäftigter	S 8a	0,41	0,4	0,41	
121	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
122	Beschäftigte	S 8a	0,5	0	0	
123	Beschäftigte	S 8a	0,39	0	0	
124	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	
125	Beschäftigte	EG 1	0,16	0,16	0,16	
Kindergarten Gelsdorf						
126	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
127	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,38	0,39	
128	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
129	Beschäftigte	S 8a	0	0,14	0	
130	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
131	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
132	Beschäftigte	S 8a	0,63	0,63	0,63	
133	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
134	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
135	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
136	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
137	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
138	Beschäftigte	S 8a	0,06	0,06	0,06	
139	Beschäftigte	S 8a	0,22	0,22	0,22	
140	Beschäftigte	S 8a	0,13	0,13	0,13	
141	Beschäftigte	S 8a	0,12	0,12	0,12	
142	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
143	Beschäftigte	S 4	0,75	0,75	0,75	
144	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
145	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
146	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
147	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
148	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
149	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,38	0,39	
150	Beschäftigte	S 8a	0,51	0	0	
151	Beschäftigte	S 8a	0	0,26	0,26	
152	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,38	
153	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
154	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
155	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
Betreuende Grundschule Gelsdorf						
156	Beschäftigte	S 3	0	0,18	0,18	ku S 2
157	Beschäftigte	S 3	0	0,13	0,13	ku S 2
158	Beschäftigte	S 3	0,54	0,54	0,59	ku S 2
159	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
160	Beschäftigte	S 3	0,18	0,18	0,21	ku S 2
161	Beschäftigte	S 3	0,13	0,13	0,13	ku S 2
162	Beschäftigte	S 2	0,26	0,1	0,1	
163	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,44	ku S 2
164	Beschäftigte	S 2	0,49	0,28	0,28	
165	Beschäftigte	EG 1	0,13	0,13	0,13	
166	Beschäftigte	EG 1	0,2	0,2	0,2	
Betreuende Grundschule Leimersdorf						
167	Beschäftigte	S 2	0,06	0,06	0,06	
168	Beschäftigte	S 2	0,15	0,15	0,11	
169	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,21	ku S 2
170	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,21	ku S 2
171	Beschäftigte	S 3	0,23	0,23	0,23	ku S 2
172	Beschäftigte	S 3	0,08	0,08	0,08	ku S 2
173	Beschäftigte	S 2	0,23	0,23	0,23	
Betreuende Grundschule Ringen						
174	Beschäftigte	S 3	0,44	0,21	0,21	ku S 2
175	Beschäftigte	S 3	0	0,21	0,21	ku S 2
176	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
177	Beschäftigte	S 3	0,42	0,28	0,54	ku S 2
178	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			92,88	90,39	82,26	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			93,08	90,59	82,46	

Stellenplan für das Jahr 2019 (Nachtrag)					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2018	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
Teilhaushalt⁴ 9 - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
1 Oberinspektor	A 11	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 9		1	1	1	
2. Arbeitnehmer					
2 Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
3 Beschäftigte/r	EG 9b	0	1	1	kw 31.12.2020
3 Beschäftigte/r	EG 10	1	0	0	
4 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
5 Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		3,5	3,5	3,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		4,5	4,5	4,5	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		10,63	10,63	10,48	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		161,05	153,55	144,42	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		171,68	164,18	154,9	
B. Sondervermögen					
Kein Sondervermögen ^{4,5}					
Summe Beamte Sondervermögen⁵		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁵		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶		0	0	0	
C. Zusammenfassung					
Beamte der Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		10,63	10,63	10,48	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		161,05	153,55	144,42	
Summe		171,68	164,18	154,9	
Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende					
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf		0	0	0	
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten		6	5	4	
3. Annerkennungspraktikanten für den Beruf Erzieher/-in		5	5	3	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Ortsbezirk Beschluss	Kurzbeschreibung der Meldungen zum 1. Nachtragshaushalt 2019
--------------------------------	---

EH	FH	Ist im (NT)HH berücksichtigt?	Soll im NTHH 2019 berücksichtigt werden?				Bemerkungen
			HA 19.09.19		GR 26.09.19		
			ja	nein	ja	nein	

Bengen		
1	15.08.2019 TOP 6	Energetische Sanierung der Merzweckhalle
2		Nachrüstung des Hochwasserrückhaltebeckens

		X	X								Konzepterstellung BUST 5731-096200-20131001 (verfügbar 50 T€)
		X	X								BUST 5520-096200-20161001, Mehrbedarf von 60 T€ (Gesamt 80 T€) wird im NTHH eingestellt

Birresdorf		
1	16.08.2019 Top 4	Einstellung von Planungsmittel für Verbesserung der Verkehrssituation "Berkumer Straße (OD)"
2		Einstellung von Planungsmittel für Bau einer Stellplatzgarage am Feuerwehrhaus mit öff. Toilettenanlage auf dem Garagenvorplatz
3		Einstellung von Planungsmittel für "Ausbau regionaler Radweg" (Streckenskizze: Nierendorf-HRB Nierendorf-Weide an Kreuzung Mariengasse)

		X	X	X							siehe auch OB-Beschluss v. 18.04.19, Top 3; Abstimmungsbedarf mit LBM Cochem ; BUST 5411-096100-20181203 (Ansatz 100 T€) für Gestaltung von Parkflächen am DGH / L79 Berkumerstraße sowie "Alterspielplatz"
		X		X							siehe auch OB-Beschluss v. 18.04.19, Top 4 / Planung liegt vor; Ansatz 2020
		X	X								siehe auch OB-Beschluss v. 18.04.19, Top 5; Pauschalansatz BUST 5411-096100-20129006 (verfügbar: 197 T€)

Eckendorf		
1	11.07.2019 Top 6	Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses

		X		X							Fenster + Dämmung von Mauerunterbau
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Gelsdorf		
1	27.08.2019 Top 3	Es erfolgen keine Meldungen zum Nachtragshaushalt 2019

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Holzweiler		
1	15.08.2019 TOP 2	Grunderwerb für Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr und Jugendräume
2	15.08.2019 Top 4	Buswartehaus für Haltestelle "Mitte/Am Nonnenbach" (Plan Nr. 22)

		X		X							In 2019 keine Umsetzung mehr möglich
		X		X							Pauschalansatz BUST 1141-049310-20099015 (15 T€ für 3 BWH) ist ausgeschöpft! OB schlägt Finanzierung über 20 T€-Kleininvestition vor.

Karweiler		
1	06.08.2019 TOP 3	Neue Sitzgruppe am Standort der Grillhütte / Bolzplatz
2		4 Liegebänke für den Außenbereich von Karweiler
3		Überdachung der Sitzgruppe am Kirchplatz

		X	X								Pauschalansatz BUST 1143-096300-20119002 (verfügbar 23 T€)
		X	X								
		X		X							

Lantershofen		
1	14.08.2019 Top 2	Es erfolgen keine Meldungen zum Nachtragshaushalt 2019

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Leimersdorf		
1	12.08.2019 Top 7	Beamer und Leinwand für DGH
2	12.08.2019 Top 7	Austausch von Sitzbänken entlang Hubertusweg
3	12.08.2019 Top 7	Austausch von Sitzbänken am Bolzplatz Oeverich
4	12.08.2019 Top 7	Errichtung einer Sitzgruppe auf dem Spielplatz Oeverich

		X	X								Pauschalansatz BUST 1144-082240-20099003 (verfügbar: 93 T€)
		X	X								Pauschalansatz BUST 1143-096300-20119002 (verfügbar 23 T€)
		X	X								Pauschalansatz BUST 3660-096300-20099009 (verfügbar: 57 T€)

Nierendorf	
-------------------	--

Ortsbezirk Beschluss	Kurzbeschreibung der Meldungen zum 1. Nachtragshaushalt 2019
--------------------------------	---

EH	FH	Ist im (NT)HH berücksichtigt?	Soll im NTHH 2019 berücksichtigt werden?				Bemerkungen
			HA 19.09.19		GR 26.09.19		
			ja	nein	ja	nein	
	X	X					20 T€-OB-Maßnahme Anteil Petrushütte: Plan 5 T€, Ist 4.743,81 €
	X	X					
	X	X					

1	14.08.2019 Top 3	Grillplatz an der Petrushütte (ca. 7.000 €)
2		Stromaggregat für Petrushütte (ca. 1.500 € - 2.000 €)
3		Pflasterarbeiten und Platzgestaltung an der alten Wasserpumpe inkl. Anschaffung einer Pumpe am Fußweg Franz-Ellerbrockstraße zum Tönnisgarten (ca. 3.000 €)

Ringel	
1	19.08.2019 Top 3 Es erfolgen keine Meldungen zum Nachtragshaushalt 2019

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vettelhoven	
1	19.08.2019 Top 4 Es erfolgen keine Meldungen zum Nachtragshaushalt 2019

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stand: 28.08.2019

Niederschrift

Betreff

Beratung Eingaben zum Nachtragshaushalt 2019

<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin 15.08.2019
TOP 6

Sachdarstellung, Beschluss

<p>Der Ortsbeirat beantragt die Maßnahmen weiterhin zu verfolgen und in Auftrag zu geben.</p> <p>Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. Es sollen alle Anstrengungen unternommen werden, die Halle zu erhalten.</p> <p>Nachrüstung des Regenrückhaltebeckens.</p>

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

bei SPD Enthaltungen der CDU

mit Stimmenmehrheit

gegen Stimmen der CDU

Niederschrift

Betreff

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin: 16.08.2019
TOP 4

Sachdarstellung, Beschluss

Mit Schreiben vom 1.7.2019 wurden die Ortsvorsteher gebeten, den 1ten Nachtragshaushaltsplan 2019 auf die Tagesordnung zu setzen, da dieser in der Gemeinderatssitzung am 29.8.2019 vorgestellt wird.

Beschluss:

Der Ortsbeirat Birresdorf meldet für den 1ten Nachtragshaushalt 2019 die Einstellung von Planungsleistungen für folgende Maßnahmen, die in der Sitzung des Ortsbeirates Birresdorf am 18.04.2019 beschlossen wurden:

- TOP 3 Verbesserung der Verkehrssituation in Bereich der Berkumer Straße (OD),
- TOP 4 Bau einer Stellplatzgarage am Feuerwehrhaus sowie die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage auf dem Vorplatz der Garagen und
- TOP 5 Ausbau eines Teilstückes des regionalen Radweges von Nierendorf entlang des Hochwasserrückhaltebeckens bis zur Weide an der Kreuzung Mariengasse.

Alle Maßnahmen sind in der Niederschrift vom 18.04.2019 im Einzelnen in den Beschlüssen aufgeführt.

Abstimmungsergebnis

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Einstimmig | <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit |
| bei Enthaltungen der CDU | gegen Stimmen der CDU |
| bei Enthaltungen der SPD | gegen Stimmen der SPD |
| bei Enthaltungen der FDP | gegen Stimmen der FDP |

Niederschrift

Betreff

Beratung: Eingaben zum
Nachtragshaushalt 2019

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/>	nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin	
TOP 6	

Sachdarstellung , Beschluss

Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

Im vorderen Raum sind noch alte Fenster (einfach Verglasung) und der Mauerunterbau ist nicht gedämmt. Eine Erneuerung spart Energiekosten.

Beschluss:
Energetische Sanierung (Austausch Fenster und Dämmung Mauerunterbau) des Dorfgemeinschaftshauses

Abstimmungsergebnis:

x	einstimmig		mit Stimmenmehrheit
bei	Enthaltungen der WG Jung	gegen	Stimmen der WG Jung
bei	Enthaltungen der SPD	gegen	Stimmen der SPD
bei	Enthaltungen der Grünen	gegen	Stimmen der Grünen

Gemeinde Graftschaft

Ortsbezirk - Gelsdorf

Datum 27.08.2019

Niederschrift

Betreff

1. Nachtragshaushaltsplanung 2019

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Sitzungstermin

TOP 3

Sachdarstellung , Beschluss

Keine Maßnahme wird vorgeschlagen!

Abstimmungsergebnis:

X einstimmig

mit Stimmenmehrheit

bei Enthaltungen der CDU

gegen

Stimmen der CDU

bei Enthaltung der SPD

gegen

Stimmen der SPD

bei Enthaltungen der FWG

gegen

Stimmen der FWG

bei Enthaltung der Grünen

gegen

Stimme der Grünen

Niederschrift

Betreff

Anträge zum Nachtragshaushalt 2019

<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin, 15.08.2019
TOP 2

Sachdarstellung , Beschluss

Mit Schreiben vom 01.07.2019 wurde den Ortsvorstehern empfohlen, Anträge zum 1. Nachtragshaushalt 2019 zu beraten.

Beschluss:

Der Ortsbeirat stellt folgende Anträge:

a) Einstellung von Mitteln für den Grunderwerb Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr, Jugendräume.

Abstimmungsergebnis:

Bei 2 Gegenstimmen der Grünen mit Stimmenmehrheit angenommen.

b) Mittel für ein Buswartehäuschen im Rahmen des 20.000 €-Ratsbeschlusses für die Haltestelle „Am Nonnenbach“ Nr. 22.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

Bei _____ Enthaltungen der CDU

gegen _____ Stimmen der CDU

bei _____ Enthaltungen der FWG

gegen _____ Stimmen der FWG

bei _____ Enthaltungen der Grünen

gegen _____ Stimmen der Grünen

Niederschrift

Betreff

**Beratung von Anträgen zum
Nachtragshaushalt 2019 der
Gemeinde Grafenschaft**

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/>	nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin 06.08.2019	
TOP 3	

Sachdarstellung , Beschluss

TOP 3
Beratung von Anträgen zum Nachtragshaushalt 2019 der Gemeinde Grafenschaft
Der Ortsbeirat Karweiler beantragt folgende Projekte im Nachtragshaushalt 2019 der Gemeinde Grafenschaft zu berücksichtigen:
Die Reihenfolge entspricht einer Prioritätenreihenfolge .
1. Neue Sitzgruppe am Standort der Grillhütte / Bolzplatz (oberste Priorität)
2. 4 Liegebänke für den Außenbereich von Karweiler
3. Überdachung der Sitzgruppe am Kirchplatz
Σ Abstimmung: Einstimmig

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

bei 0 Enthaltungen der CDU

gegen - Stimmen der CDU

bei 0 Enthaltungen der SPD

gegen - Stimmen der SPD

Niederschrift

Betreff

Beratung zur Meldung des Ortsbeirates
zum Nachtragshaushalt 2019

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/>	nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin 14.08.2019	
TOP 2	

Sachdarstellung , Beschluss

Der Ortsbeirat beschließt einstimmig, dass keine Meldung zum Nachtragshaushalt erfolgen soll.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

bei _____ Enthaltungen der CDU

gegen _____ Stimmen der CDU

bei _____ Enthaltungen der SPD

gegen _____ Stimmen der SPD

Niederschrift

Betreff

Meldungen Nachtragshaushalt 2019

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentliche Sitzung
<input type="checkbox"/>	nichtöffentliche Sitzung
Sitzungstermin: 12.08.2019	
TOP 7	

Sachdarstellung , Beschluss

Die Verwaltung hat zu Meldungen für den Nachtragshaushalt 2019 aufgefordert.

Beschluss:

Soweit nicht durch allgemeine Haushaltstitel abgedeckt, bittet der Ortsbeirat Leimersdorf um Bereitstellung von Finanzmittel für:

- Die Anschaffung und Installation eines Beamers samt Leinwand im Vorraum des Haus des Dorfes. Bei jeder Ortsbeiratssitzung ergibt sich der Bedarf einer solchen technischen Ausstattung. Diese muss dann aufwendig vom Rathaus aus an- und abtransportiert sowie aufgebaut werden. Auch für Präsentationen bei Elternabenden, Senioren- oder Vereinsveranstaltungen ist ein Einsatz denkbar.
- Erneuerung bzw. Austausch der Sitzbänke entlang des Hubertusweges sowie am Bolzplatz Oeverich
- Anschaffung und Errichtung einer Sitzgruppe auf dem Spielplatz in Oeverich

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

bei Enthaltungen der CDU

gegen

Stimmen der CDU

bei Enthaltung der SPD

gegen

Stimme der SPD

Betreff

Anträge des Ortsbeirates für den Nachtragshaushalt der Gemeinde für das Jahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung <input type="checkbox"/> nicht öffentliche Sitzung Sitzungstermin: 14.8.2019 TOP 3
---	---

Die Dorfbewohner sind an einer Wiedererrichtung einer Brücke hinter der Alten Schule sehr interessiert. Hier wird eine kostengünstigere Alternative zum bestehenden 200.000,- € Planungsobjekt angefragt.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat Nierendorf stellt folgende Anträge für den Nachtragshaushalt:

- Grillplatz an der Petrushütte ca. 7.000,- €
- Stromaggregat für Petrushütte ca. 1.500,- bis 2.000,-€
- Pflasterarbeiten und Gestaltung des Platzes an der alten Wasserpumpe am Fußweg von Franz-Ellerbrockstr. zum Tönnisgarten und Anschaffung einer Pumpe ca. 3.000,-€

Abstimmungsergebnis

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

Damit ist obiger Beschlussvorschlag als Beschluss rechtsgültig.

1. Niederschrift an Fachbereich 1 übergeben

2. Niederschrift am 19.8.19
erhalten

19.8.19 
Datum, Unterschrift

3. Niederschrift zur Veröffentlichung Ja Nein

4. Fachbereich 1.2 zur Bearbeitung bis zum 10.09.19
 zur Kenntnis

5. Wvl. bis zum Fristende

Fotokopie Fachbereich 1 zur Kenntnis

6. Beschluss wurde bearbeitet

- Auftragserteilung an Bauhof am _____
- Vorlage an Ausschuss (Beschlussvorlage liegt bei)
- Wvl. zum _____

Datum, Unterschrift

Urschriftlich Fachbereich 1 zur Kenntnis

7. Beschluss wurde erledigt am

8. Ortsvorsteher wurde informiert

- telefonisch am _____
- schriftlich am _____

9. Beschluss wurde nicht erledigt
(Begründung siehe Anlage)

Datum, Unterschrift

Niederschrift

Betreff

Nachtragshaushaltsplanung 2019 der Gemeinde Grafschaft	<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung
	<input type="checkbox"/> nichtöffentliche Sitzung
	Sitzungstermin 19.08.2019
	TOP 3

Sachdarstellung

Mit Schreiben vom 1. Juli 2019 hat die Gemeindeverwaltung den Ortsvorsteher darüber informiert, dass die Gemeindeverwaltung beabsichtigt, für das Jahr 2019 einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Abschließende Beratungen hierzu sind in der Sitzung des Gemeinderates am 26. September geplant.

Die Verwaltung bittet darum, mögliche Anträge des Ortsbezirkes zum Nachtragshaushalt bis zum 26. August 2019 schriftlich der Verwaltung vorzulegen.

Beschluss

Der Ortsbeirat beschließt, keine Projekte / keinen Mittelbedarf für den Nachtragshaushalt 2019 anzumelden.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

bei _____ Enthaltungen der CDU

gegen _____ Stimmen der CDU

bei _____ Enthaltungen der SPD

gegen _____ Stimmen der SPD

bei _____ Enthaltungen der FWG

gegen _____ Stimmen der FWG

bei _____ Enthaltungen der Grünen

gegen _____ Stimmen der Grünen

Bilanz in Kontoform 2018

24.04.2019
10:05:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	112.550.484,90	111.637.113,51	1. Eigenkapital	40.845.588,32	35.238.647,33
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.174.009,66	3.282.848,03	1.1. Kapitalrücklage	35.871.243,16	35.871.243,16
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.752,00	28.727,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.209.016,70	2.265.587,10	1.3. Ergebnisvortrag	- 632.595,83	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	946.240,96	988.533,93	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.606.940,99	- 632.595,83
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	40.603.158,11	41.572.497,15
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	93.027.203,97	92.366.646,80	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	39.408.680,31	40.379.490,21
1.2.1. Wald, Forsten	1.139.654,01	1.139.654,01	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	15.080.030,73	15.156.870,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801.658,37	2.787.572,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.381.627,41	14.252.111,74
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125.722,00	22.508.178,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.947.022,17	10.970.508,26
1.2.4. Infrastrukturvermögen	24.905.776,15	26.050.510,46	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.798,89	59.375,34	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.019.513,80	1.014.554,94
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.176.371,37	2.062.632,80	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.670,73	722.296,32	2.7. sonstige Sonderposten	174.964,00	178.452,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.395.943,46	5.173.667,92
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.105.317,89	37.027.192,20	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.079.037,91	4.880.880,91
1.3. Finanzanlagen	16.349.271,27	15.987.618,68	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	316.905,55	292.787,01
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	30.798.035,85	38.215.667,16
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.855.977,13	15.860.998,90	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.126.240,19	33.825.020,11

Bilanz in Kontoform 2018

24.04.2019
10:05:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	356.118,38		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.626.240,19	25.825.020,11
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	137.175,76	126.619,78	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	8.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	5.019.681,29	8.486.196,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.322.996,87	2.097.608,10	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956.805,26	1.316.141,12
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.439,27	23.999,27	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.106,16	37.914,07
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	365.948,02	365.948,02	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.539.395,32	1.314.446,55	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	2.465.777,46	2.868.960,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.680.994,08	2.843.896,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82.011,87	79.523,65
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.585.151,84	2.711.977,41	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	134.094,91	88.107,57
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.290,53	74.120,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.885,39	1.963,20
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		2.222,85			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.551,13	49.509,03			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	6.000,58	6.067,24			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.015.690,34	3.544.691,79			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	76.444,94	79.132,37			

Bilanz in Kontoform 201824.04.2019
10:05:25Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	76.444,94	79.132,37			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	117.646.611,13	120.202.442,76	Summe Passiv	117.646.611,13	120.202.442,76