

**VERBANDSGEMEINDE GEROLSTEIN**

Gerolstein | Hillesheim | Obere Kyll



# **I. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

## **Nachtragshaushaltsplan**

**der**

**Verbandsgemeinde**

**Gerolstein**

**für das Haushaltsjahr 2020**



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seiten 1 bis 2</b>
<b>I. Nachtragshaushaltssatzung</b>	<b>Seiten 3 bis 6</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>Seiten 7 bis 14</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Seite 15</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Seiten 16 bis 17</b>
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 1 Organisation u. Finanzen</b>	<b>Seiten 18 bis 20</b>
<b>Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte</b>	<b>Seiten 21 bis 26</b>
- Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit	Seiten 27 bis 30
- Produkt 1120 Personal	Seiten 31 bis 35
- Produkt 2812 Kulturförderung	Seiten 36 bis 39
- Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	Seiten 40 bis 44
- Produkt 5750 Kommunale Tourismusförderung	Seiten 45 bis 49
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt</b>	<b>Seiten 50 bis 52</b>
<b>Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte</b>	<b>Seiten 53 bis 58</b>
- Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein	Seiten 59 bis 62
- Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim	Seiten 63 bis 66
- Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath	Seiten 67 bis 70
- Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen	Seiten 71 bis 74
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung	Seiten 75 bis 80
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste</b>	<b>Seiten 81 bis 83</b>
<b>Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte</b>	<b>Seiten 84 bis 92</b>
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten	Seiten 93 bis 97
- Produkt 3112 Grundsicherung	Seiten 98 bis 101
- Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	Seiten 102 bis 105
- Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim	Seiten 106 bis 110
- Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim	Seiten 111 bis 117
- Produkt 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim	Seiten 118 bis 121
- Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm	Seiten 122 bis 126
- Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn	Seiten 127 bis 131
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein	Seiten 132 bis 137
- Produkt 424230 Hallenbad Hillesheim	Seiten 138 bis 141
- Produkt 424240 Hallenbad Jünkerath	Seiten 142 bis 145
<b>Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen</b>	<b>Seiten 146 bis 148</b>
<b>Übersicht über die dem Teilhaushalt 4 zugeordneten Produkte</b>	<b>Seiten 149 bis 157</b>
- Produkt 211100 Grundschule Gerolstein	Seiten 158 bis 163
- Produkt 211110 Grundschule Birresborn	Seiten 164 bis 168
- Produkt 211120 Grundschule Neroth	Seiten 169 bis 174
- Produkt 211130 Grundschule Hillesheim	Seiten 175 bis 180
- Produkt 211140 Grundschule Üxheim	Seiten 181 bis 187



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

- Produkt 211150 Grundschule Lissendorf	Seiten 188 bis 193
- Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll	Seiten 194 bis 199
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	Seiten 200 bis 204
- Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim	Seiten 205 bis 209
- Produkt 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	Seiten 210 bis 213
- Produkt 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll	Seiten 214 bis 217
- Produkt 211280 Turnhalle Realschule plus Jünkerath	Seiten 218 bis 221
- Produkt 213100 Grund- u. Realschule plus Gerolstein	Seiten 222 bis 227
- Produkt 213110 Grund- u. Realschule plus Jünkerath	Seiten 228 bis 233
- Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim	Seiten 234 bis 238
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe	Seiten 239 bis 242
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz	Seiten 243 bis 245
Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte	Seiten 246 bis 248
- Produkt 126100 Brandschutz	Seiten 249 bis 252
- Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser	Seiten 253 bis 257
- Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge	Seiten 258 bis 264
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	Seiten 265 bis 267
Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte	Seiten 268 bis 269
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seiten 270 bis 274
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten 275 bis 278
Stellenplan	Seiten 279 bis 291
Bewirtschaftungsregeln	Seite 292
Investitionsübersicht	Seiten 293 bis 304
Ermittlung Verbandsgemeindeumlage	Seite 305
Ermittlung Sonderumlage Altschulden	Seite 306
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze	Seite 307
Übersicht ü. d. Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge	Seite 308
Übersicht über die Investitionskredite der Verbandsgemeinde Gerolstein 2020	Seiten 309 bis 313
Übersicht über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeindekasse Gerolstein	Seite 314
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung	Seiten 315 bis 316
Übersichten Entwicklung Jahresergebnisse, Eigenkapital u. Über-/Unterdeckung	
Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung	Seiten 317 bis 319



**I. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein  
für das Haushaltsjahr 2020**

vom .....

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	26.324.249	+ 700.881	27.025.130
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.966.957	+ 544.344	26.511.301
der <b>Jahresüberschuss</b>	357.292	+ 156.537	513.829
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.211.987	+ 199.497	1.411.484
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488.765	+ 1.737.057	7.225.822
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062.100	+ 1.432.960	6.495.060
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.665	+ 304.097	730.762
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.638.652	- 503.594	- 2.142.246



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

### § 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

zinslose Kredite von bisher	0 € auf	0 €.
verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre von bisher	6.719.500 € auf	7.343.100 €.
verzinsten Kredite von bisher	1.806.873 € auf	2.211.414 €.
zusammen von bisher	8.526.373 € auf	9.554.514 €.

**Die §§ 3 und 4 werden nicht geändert.**

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke Gerolstein wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	2.329.000 € auf	2.080.000 €
verzinsten Kredite von bisher	1.365.000 € auf	1.558.000 €.
zusammen von bisher	3.694.000 € auf	3.638.000 €.

2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeindewerke Gerolstein wird nicht geändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke Gerolstein werden nicht veranschlagt.

**§§ 6 und 7 werden nicht geändert.**

### § 8 Sonderumlage

Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in Verbindung mit § 11 des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll (Fusionsgesetz) erhebt die Verbandsgemeinde folgende Sonderumlage:

#### **Altschuldenumlage nach § 11 Absatz 2 Fusionsgesetz**

Von den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll erhebt die Verbandsgemeinde eine jährliche Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung der Tilgungsleistungen und Zinsen für auf sie



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

übergegangene Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Annuitäten-  
darlehen, in die diese Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt werden.

Merkmal für die Erhebung sind die Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LFAG.

Der Umlagesatz wird neu festgesetzt auf **2,05246665 v. H.**

**Die §§ 9 bis 12 werden nicht geändert.**

Gerolstein, den .....

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

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

Daun, .....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Dienstsiegel

Im Auftrage:

### Hinweise:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, 54568 Gerolstein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom .....bis einschließlich ..... (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Gerolstein, Zimmer Nr. 107, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den .....

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister



## Vorbericht (§ 6 GemHVO)

### zum I. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein

### für das Haushaltsjahr 2020

#### I. Anlass und Hinweise

Vier Themen sind zu nennen, wenn die Frage beantwortet werden soll, warum ein I. Nachtragshaushalt zu erlassen ist.

##### 1. Digitalpakt Schule

Die Umsetzung des Digitalpaktes Schule an den Grundschulen in Lissendorf, Üxheim, Neroth sowie an der Grund- u. Realschule plus in Jünkerath erfolgt in diesem Haushaltsjahr und wird nun auch im Haushalt entsprechend abgebildet. Dies ist der Auftakt und in den nächsten Haushaltsjahren werden die weiteren Schulen folgen.

##### 2. Stellenplan

Der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes wird neu gefasst. Nach erfolgter externer Stellenbewertung sind nunmehr die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres eingestellt werden, insgesamt und getrennt nach Organisationseinheiten ausgewiesen.

##### 3. Auswirkungen der Corona-Pandemie

In den Schulen und Kindertagesstätten, auch in den Bädern sowie bei der Vergnügungssteuer zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie.

Sowohl Ertragsrückgänge als auch Aufwandsminderungen durch die zeitweise Schließung der Schulen, Kitas und Bäder sind erfasst, haben aber für den Gesamthaushalt keine gravierenden Auswirkungen.

Bei der Vergnügungssteuer hat die vorübergehende Schließung der Spielhallen ihre Spur hinterlassen.

##### 4. Finanzierungsänderung bei den Kindertagesstätten in der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim

Mit den Kommunen aus dem Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim konnte im Wege einer Zweckvereinbarung die Änderung der Finanzierung dieser Einrichtungen erreicht werden.

Die bisherige Sonderumlage wird aufgegeben und stattdessen werden die ungedeckten Aufwendungen anhand der Einwohner- u. Kinderzahl durch jährliche Kostenerstattungen finanziert.

Die Investitionen, insbesondere Baumaßnahmen, werden über Investitionskostenzuschüsse finanziert.

Kleinere Investitionen werden, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung mitfinanziert.

Hinzuweisen ist auf den Verzicht, die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres anzudrucken, wie dies die Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 8 Gemeindehaushaltsverordnung vorsieht, da solche aufgrund der Fusion nicht vorliegen können.



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

Auch sind einzelne Anlagen (Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht Umlagegrundlagen umlagepflichtige Kommunen, KEF-RP-Konsolidierungsmaßnahmen u. KEF-RP Konsolidierungspfad) nicht beigelegt, da sie durch diesen Nachtrag nicht verändert werden.

Die Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor und fehlt deshalb auch.

Die Haushaltsstruktur (6 Teilhaushalte und wesentliche Produkte) des Haushaltsplans wurde beibehalten, wobei nur die wesentlichen Produkte im Nachtrag enthalten sind, die Änderungen erfahren haben.

Gleiches gilt für Investitionen, wobei teilweise auch Investitionen mit angedruckt werden, die keine Änderung erfahren haben. Dies ist softwaretechnisch leider nicht anders zu lösen.

Der Forderung der Kommunalaufsicht aus dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2020 wird Rechnung getragen, sodass bei den Produkten kommunale Sportstätten, Grundschulen, Turnhallen, Grund- und Realschulen plus, Kindertagesstätten und Bäder mit diesem Nachtrag und zukünftig die einzelnen Einrichtungen als Kostenträger im Haushalt enthalten sind.

Im vorliegenden Nachtrag dann, wenn erhebliche Änderungen abzubilden sind.

Zudem sind zum Zwecke der flexiblen Haushaltsführung Bewirtschaftungsregelungen als Haushaltsvermerke in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Schließlich darf darauf hingewiesen werden, dass bei dem ein oder anderen Produkt Veränderungen in der Veranschlagung deshalb erfolgt sind, weil verwaltungsintern eine sogenannte „Buchungsfibel“ zur Verbesserung und Vereinheitlichung der Buchungsqualität und in Folge der Planungsqualität eingeführt wurde.

## II. Entwicklung des Jahresergebnisses 2020 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Der bisher erwartete Jahresüberschuss von 357.292 € wird sich um 156.537 € auf 513.829 € erhöhen.

Unter Ziffer VIII. werden weitere Geschäftsvorfälle benannt, die, neben einer Vielzahl von kleinen Änderungen, wesentlichen Einfluss auf die Veränderung des Jahresergebnisses haben.

### Ergebnishaushalt im Überblick:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermin- dert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
Gesamtbetrag der Erträge	26.324.249	700.881		27.025.130
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.966.957	544.344		26.511.301
Jahresüberschuss	357.292	156.537		513.829

Der Haushaltsausgleich wird auch weiterhin erreicht.



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

### III. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages

Bisher wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.638.652 € erwartet.

Dieser setzte sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.211.987 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 426.665 €.

Nunmehr ist ein Finanzmittelüberschuss von 2.142.246 € geplant. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.411.484 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 730.762 €.

Der Haushaltsausgleich gelingt auch weiterhin. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.411.484 € reicht aus um damit die ordentliche Tilgung der Investitionskredite im Betrag von 703.881,79 € und die Tilgung nach dem KEF-RP im Betrag von 450.875,20 €, insgesamt aufgerundet veranschlagt mit 1.154.760 €, zu finanzieren.

Mit dem noch verbleibenden Überschuss von 256.724 € werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 mitfinanziert.

#### Finanzhaushalt im Überblick:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
die ordentlichen Einzahlungen	25.196.414	749.881		25.946.295
die ordentlichen Auszahlungen	23.984.427	550.384		24.534.811
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.211.987	199.497		1.411.484
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488.765	1.737.057		7.225.822
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062.100	1.432.960		6.495.060
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.665	304.097		730.762
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.638.652		- 503.594	- 2.142.246



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

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

Bisher waren im Haushaltsjahr 2020 Investitionen im Gesamtbetrag von 5.046.100 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Betrag von 16.000 € berücksichtigt.

Insgesamt also 5.062.100 €.

Nunmehr werden weitere Investitionsmaßnahmen erstmals berücksichtigt, bisherige verändert und eine Maßnahme wird nicht weiterverfolgt:

Insgesamt ergibt sich folgender Überblick:

#### a) neu veranschlagte Maßnahmen:

▪ 01-2111-22	Grundschule Stadtkyll, Erwerb Roll-Klapptisch	1.610 €
▪ 01-2111-23	Grundschule Stadtkyll, Beschaffung digitale Tafel	4.300 €
▪ 01-2111-27	Grundschule Lissendorf, Digitalpakt Schule	32.100 €
▪ 01-2111-28	Grundschule Neroth, Digitalpakt Schule	55.700 €
▪ 01-2111-30	Grundschule Üxheim, Digitalpakt Schule	49.680 €
▪ 01-2111-31	Grundschule Hillesheim, Ersatzbeschaffung Spülmaschine	10.000 €
▪ 01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein, Erwerb Whiteboard	9.000 €
▪ 01-2131-03	Grund- u. Realschule plus Jünkerath, Digitalpakt Schule	152.400 €
▪ 01-3652-07	Kita Kunterbunt Hillesheim – Erneuerung Zaunanlage	11.500 €
▪ 01-4242-01	Kita Üxheim – Errichtung Unterstand	5.000 €
▪ 01-5710-03	Erwerb smarte Sitzbank, Rathaus Jünkerath	2.000 €

**Summe: 333.290 €**

#### b) veränderte Maßnahmen - Nachfinanzierung

▪ 01-2111-04	Grundschule Gerolstein – Brandschutz/Barrierefreiheit	51.170 €
▪ 01-2112-02	Realschule plus Hillesheim – Neubau Sporthalle	400.000 €
▪ 01-2112-05	Turnhalle Realschule plus Jünkerath, Generalsanierung	55.000 €
▪ 01-2112-01	Turnhalle Waldstraße, Sanierung	210.000 €
▪ 01-2112-04	Turnhalle Waldstraße, Erneuerung Tribüne	70.000 €
▪ 01-2161-09	Grund- u. Realschule plus Gerolstein, Beschaffung Kommunaltrac	4.500 €
▪ 01-4242-01	Hallenbad Gerolstein – Erneuerung Lüftungsanlage	50.000 €
▪ 01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach – II. Bauabschnitt	379.000 €

**Summe: 1.219.670 €**

#### c) Maßnahme, die nicht weiterverfolgt wird

• 01-1261-41	Anbau Feuerwehrfahrzeughalle Gees	- 120.000 €
--------------	-----------------------------------	-------------

Summe der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt: **6.495.060 €**



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

Die bisherige Haushaltsplanung sah für das Jahr 2020 eine Kreditaufnahme von 1.806.873 € vor.

Nunmehr stellt sich der Kreditbedarf erhöht um 404.541 € auf 2.211.414 €.

Hinsichtlich der Details darf auf die Übersicht „Ermittlung Kreditermächtigung I. Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2020“ auf den Seiten 304 bis 305 verwiesen werden. Dort sind die neuen bzw. geänderten Investitionsmaßnahmen in Rot geschrieben.

Neben diesem Kreditbedarf aus dem aktuellen Haushaltsjahr findet sich im § 2 der Haushaltssatzung die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre. Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 ausgeführt (siehe Seiten 17 und 18, Haushaltsplan 2020) ist diese Festsetzung notwendig zur Finanzierungssicherung von Maßnahmen, die nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes abgeschlossen werden konnten bzw. in den Fällen, in denen der Jahresabschluss nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes aufgestellt und festgestellt wurde.

Für folgende Investitionsmaßnahmen wird zur Finanzierungssicherung eine erneute Kreditermächtigung benötigt:

1. Feuerwehr Gees – Beschaffung ehemals GW-TS, jetzt MTF, Finanzierung geringere L-Zuwendung	3.000 €
2. Realschule plus Hillesheim – Netzwerk/WLAN (aus Haushalt 2018 VG Hillesheim)	15.000 €
3. Kreditbedarf aus Jahresabschluss 2018 ehemalige Verbandsgemeinde Obere Kyll	32.100 €
4. Realschule plus Hillesheim – Neubau Sporthalle	1.470.500 €
<b>Summe:</b>	<b>1.520.600 €</b>

Im Gegenzug ist die über den Haushalt 2020 erneuerte Kreditermächtigung für die Sanierung der Turnhalle Gerolstein in Höhe von 3,3 Mio. € aufgrund der erwarteten Landeszuwendung in Höhe von 1,107 Mio. € zu reduzieren auf den Betrag von 2.403.000 €, also um 897.000 €. Nicht in voller Höhe, da 210.000 € der Zuwendung für die Nachfinanzierung des Projektes berücksichtigt sind.

Insgesamt führt dies zu einer Anhebung der Festsetzung der verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre und zwar von bisher 6.719.500 € auf nunmehr 7.343.100 €.

## VI. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Auf konkrete Angaben zum aktuellen Gesamtstand der Liquiditätskredite muss weiterhin verzichtet werden, weil aufgrund vorhandener fusionsbedingter Buchungsrückstände die Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Ortsgemeinden bzw. die Forderungen gegenüber den Städten und Ortsgemeinden nicht seriös beziffert werden können.



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

Gewiss ist, dass Liquiditätskredite in Form von Festbetragskrediten zum 31.12.2019 in Höhe von 4 Mio. € bestanden und auch weiterhin bestehen.

### VII. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 liegt noch nicht vor und wird auch erst im kommenden Jahr erstellt werden können, denn die Migration der Bilanzdaten aus den bisherigen EDV-Altsystemen in das neue EDV-System ist zwar angelaufen, wird sich nach derzeitiger Einschätzung allerdings bis ins Jahr 2021 hinziehen. Immerhin konnten inzwischen die Jahresabschlüsse 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll erstellt und geprüft werden und die Feststellung durch den Verbandsgemeinderat steht in diesen Tagen an.

### VIII. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Veränderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erklärt sich einerseits durch eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen gegenüber der bisherigen Planung, die sich insbesondere aus Anpassungen an den Haushaltsvollzug ergeben.

Andererseits werden nachfolgend die erheblichsten Änderungen im jeweiligen Teilhaushalt beschrieben:

#### 1. Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Beim Produkt 1120 Personal ist beim Posten E 09, Sachkonto 50310000 ein Mehraufwand von 280.000 € zu verzeichnen, der an die Rheinische Zusatzversorgungskasse für die Beamtenversorgung zu leisten ist und aus der ersten Abrechnung für die neue Verbandsgemeinde herrührt (Nachzahlung und höhere Abschläge).

#### 2. Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Die vorgesehene Abdichtung des Hauptstaus am Regenrückhaltebecken (Stausee) Jünkerath wird aus zeitlichen Gründen nicht in diesem Jahr angegangen und führt zu einem Weniger-Aufwand von 55.000 € beim Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen.

#### 3. Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Die eingangs bereits erwähnte Finanzierungsänderung bei den Kindertagesstätten der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim erklärt den Mehrertrag von 565.045 € beim Posten E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Teilergebnishaushaltes 3 Bürgerdienste.

Der Mehrertrag beim Posten E 03 Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 210.950 € ist auf eine Anpassung der Planzahlen bei den Produkten 3112 Grundsicherung und 3130 Hilfen für Asylbewerber zurückzu-



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

führen. Bei der Haushaltsplanaufstellung bestanden hier fusionsbedingte Unsicherheiten hinsichtlich der Datenlage.

Der Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Posten E 05, um 85.200 €, resultiert maßgeblich aus dem der Corona-Pandemie geschuldeten Rückgang der Eintrittsentgelte in den Bädern Gerolstein und Jünkerath durch deren Schließung.

Die Mehraufwendungen beim Posten E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung im Betrag von 193.600 € korrespondieren mit dem vorstehend dargelegten Mehrertrag beim Posten E 03. Diese Mehraufwendungen sind zu 100 v. H. durch die Erstattungsleistungen des Landkreises bzw. des Landes gedeckt.

### 4. Teilhaushalt 4 Schulen

603.416 € Mehrertrag beim Posten 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ergeben sich maßgeblich aus den Zuwendungen des Landes und des Kreises im Zusammenhang mit den erfolgten Sanierungen der Grundschulen und Turnhallen in Lissendorf und Stadtkyll (rd. 475.000 €) sowie durch das Zusatzprogramm des Bundes zum Digitalpakt Schule, das sogenannte Sofortausstattungsprogramm zur Beschaffung von mobilen Endgeräten mit rd. 108.000 €, Produkt 2421 Lernmittelfreiheit.

Mindererträge von 55.450 € in diesem Teilhaushalt beim Posten E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sachkonto 44140000 Beteiligung Essenskosten, sind bei einzelnen Schulen durch die zeitweisen Schulschließungen (Corona-Pandemie) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen entsprechende Einsparungen in Höhe von 71.500 € bei den Aufwendungen für die Essensversorgung in den Schulen.

Schließlich sind 104.310 € Mehraufwand beim Posten E 10 Sach- und Dienstleistungen wesentlich auf die Aufwendungen aus der Umsetzung des vorhin erwähnten Zusatzprogrammes des Bundes zum Digitalpakt Schule, dem Sofortausstattungsprogramm zur Beschaffung von mobilen Endgeräten, beim Produkt 2421 Lernmittelfreiheit, zurückzuführen (rd. 108.000 €).

### 5. Teilhaushalt 5 Brandschutz

Hier sind keine erheblichen Änderungen zu verzeichnen.

### 6. Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Durch die Corona-Pandemie waren die Spielhallen fast drei Monate geschlossen. Dies führt voraussichtlich zu einem Minderertrag bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 52.000 €, Posten E 01, Steuern und ähnliche Abgaben, Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Die Umstellung der Finanzierung der Kindertagesstätten im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim lässt beim Posten E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge mit dem Wegfall der Kita-Sonderumlage rd. 530.000 € an Minderertrag erwarten. Dieser Minderertrag ist durch



## I. Nachtragshaushaltssatzung und –plan der VG Gerolstein für das Haushaltsjahr 2020

die neue Finanzierungsvereinbarung vollständig kompensiert, siehe Ausführungen zum Teilhaushalt 3 Bürgerdienste unter 3.

### IX. Schulden

#### 1. aus Investitionskrediten

Stand zum 01.01.2020: 18.477.727,13 €.

Die geringfügige Abweichung im Betrag von 183,14 € gegenüber den Angaben im Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 (18.477.910,27 €) erklärt sich aus inzwischen erfolgten Abstimmungen zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer bei drei Darlehen, die im Zusammenhang mit der Übernahme der bisherigen Kreditdaten aus den bisherigen Darlehensverwaltungsprogrammen in das neue Darlehensverwaltungsprogramm erfolgt sind und Abweichungen im geringen Umfang zwischen Tilgungs- und Zinsleistungen ergaben.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist jetzt eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.211.414 € eingeplant. Die planmäßige Tilgung beläuft sich auf 1.154.783,08 €, sodass zum 31.12.2020 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten voraussichtlich 19.534.358,05 € betragen werden.

Auch wenn eine konkrete Benennung der im § 2 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre den Jahresrechnungen der Jahre 2019 und 2020 vorbehalten bleibt, darf erwähnt werden, dass hier ein beachtlicher Anstieg der Investitionskreditverschuldung zu erwarten ist. Immerhin beträgt diese Ermächtigung gut 7,3 Mio. € und wird in den Folgejahren sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt spürbar belasten.

#### 2. Schulden aus Liquiditätskrediten

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

### X. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

All dies geschieht bei der Investitionsübersicht des jeweiligen Produktes, bei dem Investitionen vorgesehen sind und zudem auch in der Investitionsübersicht auf den Seiten 282 bis 293.

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	25.370.170,00	21.655.419,00	110.746,00	21.766.165,00	20.540.655,00	20.493.155,00 20.358.155,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.874.200,00	1.690.700,00	210.950,00	1.901.650,00	1.898.150,00	1.898.150,00 1.898.150,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.250,00	459.250,00	-3.000,00	456.250,00	482.250,00	483.750,00 483.750,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.400,00	659.740,00	-140.650,00	519.090,00	669.490,00	669.590,00 669.590,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.815,00	1.081.640,00	565.535,00	1.647.175,00	1.511.680,00	1.413.000,00 1.413.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	160.050,00	497.500,00	9.300,00	506.800,00	169.500,00	169.500,00 169.500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.538.885,00</b>	<b>26.284.249,00</b>	<b>700.881,00</b>	<b>26.985.130,00</b>	<b>25.495.725,00</b>	<b>25.351.145,00</b> <b>25.216.145,00</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.281.860,00	12.735.510,00	292.700,00	13.028.210,00	12.802.610,00	12.802.610,00 12.802.610,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.780,00	3.761.160,00	77.410,00	3.838.570,00	3.287.210,00	3.226.310,00 3.221.610,00
E 11	Abschreibungen	1.433.625,00	1.387.430,00	0,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00 1.387.430,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.310.260,00	2.594.967,00	33.474,00	2.628.441,00	2.616.221,00	2.616.111,00 2.616.111,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.236.200,00	2.023.500,00	193.600,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00 2.217.100,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.441.310,00	3.096.120,00	-44.640,00	3.051.480,00	2.726.260,00	2.705.165,00 2.636.835,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.521.035,00</b>	<b>25.598.687,00</b>	<b>552.544,00</b>	<b>26.151.231,00</b>	<b>25.036.831,00</b>	<b>24.954.726,00</b> <b>24.881.696,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.017.850,00</b>	<b>685.562,00</b>	<b>148.337,00</b>	<b>833.899,00</b>	<b>458.894,00</b>	<b>396.419,00</b> <b>334.449,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	368.910,00	368.270,00	-8.200,00	360.070,00	400.100,00	432.370,00 412.260,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	<b>-328.910,00</b>	<b>-328.270,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-320.070,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-392.370,00</b> <b>-372.260,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.688.940,00</b>	<b>357.292,00</b>	<b>156.537,00</b>	<b>513.829,00</b>	<b>98.794,00</b>	<b>4.049,00</b> <b>-37.811,00</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.688.940,00</b>	<b>357.292,00</b>	<b>156.537,00</b>	<b>513.829,00</b>	<b>98.794,00</b>	<b>4.049,00</b> <b>-37.811,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.651.315,00	20.952.584,00	110.746,00	21.063.330,00	19.837.820,00	19.790.320,00 19.655.320,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.874.200,00	1.690.700,00	210.950,00	1.901.650,00	1.898.150,00	1.898.150,00 1.898.150,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.250,00	459.250,00	-3.000,00	456.250,00	482.250,00	483.750,00 483.750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.400,00	659.740,00	-140.650,00	519.090,00	669.490,00	669.590,00 669.590,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.815,00	1.073.640,00	565.535,00	1.639.175,00	1.503.680,00	1.405.000,00 1.405.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	66.050,00	80.500,00	58.300,00	138.800,00	134.500,00	134.500,00 134.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.725.030,00</b>	<b>25.156.414,00</b>	<b>749.881,00</b>	<b>25.906.295,00</b>	<b>24.749.890,00</b>	<b>24.605.310,00</b> <b>24.470.310,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.706.860,00	12.189.410,00	298.800,00	12.488.210,00	12.262.610,00	12.262.610,00 12.262.610,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.780,00	3.761.160,00	77.410,00	3.838.570,00	3.287.210,00	3.226.310,00 3.221.610,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.310.260,00	2.594.967,00	33.474,00	2.628.441,00	2.616.221,00	2.616.111,00 2.616.111,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.236.200,00	2.023.500,00	193.600,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00 2.217.100,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.441.310,00	3.047.120,00	-44.700,00	3.002.420,00	2.726.260,00	2.705.165,00 2.636.835,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.512.410,00</b>	<b>23.616.157,00</b>	<b>558.584,00</b>	<b>24.174.741,00</b>	<b>23.109.401,00</b>	<b>23.027.296,00</b> <b>22.954.266,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.212.620,00</b>	<b>1.540.257,00</b>	<b>191.297,00</b>	<b>1.731.554,00</b>	<b>1.640.489,00</b>	<b>1.578.014,00</b> <b>1.516.044,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	368.910,00	368.270,00	-8.200,00	360.070,00	400.100,00	432.370,00 412.260,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-328.910,00</b>	<b>-328.270,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-320.070,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-392.370,00</b> <b>-372.260,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.883.710,00</b>	<b>1.211.987,00</b>	<b>199.497,00</b>	<b>1.411.484,00</b>	<b>1.280.389,00</b>	<b>1.185.644,00</b> <b>1.143.784,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.883.710,00</b>	<b>1.211.987,00</b>	<b>199.497,00</b>	<b>1.411.484,00</b>	<b>1.280.389,00</b>	<b>1.185.644,00</b> <b>1.143.784,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.128.334,00	5.478.765,00	1.737.057,00	7.215.822,00	1.551.599,00	840.484,00 575.734,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.128.334,00</b>	<b>5.488.765,00</b>	<b>1.737.057,00</b>	<b>7.225.822,00</b>	<b>1.551.599,00</b>	<b>840.484,00</b> <b>575.734,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.701.689,00	5.046.100,00	1.432.960,00	6.479.060,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.815.689,00</b>	<b>5.062.100,00</b>	<b>1.432.960,00</b>	<b>6.495.060,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.355,00</b>	<b>426.665,00</b>	<b>304.097,00</b>	<b>730.762,00</b>	<b>1.536.599,00</b>	<b>825.484,00</b> <b>560.734,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.196.355,00</b>	<b>1.638.652,00</b>	<b>503.594,00</b>	<b>2.142.246,00</b>	<b>2.816.988,00</b>	<b>2.011.128,00</b> <b>1.704.518,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	8.480.805,00	1.806.873,00	404.541,00	2.211.414,00	0,00	0,00 0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	948.760,00	1.154.760,00	0,00	1.154.760,00	1.255.510,00	1.343.570,00 1.312.970,00
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.532.045,00</b>	<b>652.113,00</b>	<b>404.541,00</b>	<b>1.056.654,00</b>	<b>-1.255.510,00</b>	<b>-1.343.570,00</b> <b>-1.312.970,00</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.728.400,00	-2.290.765,00	-908.135,00	-3.198.900,00	-1.561.478,00	-667.558,00 -391.548,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.196.355,00	-1.638.652,00	-503.594,00	-2.142.246,00	-2.816.988,00	-2.011.128,00 -1.704.518,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.196.355,00	-1.638.652,00	-503.594,00	-2.142.246,00	-2.816.988,00	-2.011.128,00 -1.704.518,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.934.950,00	57.227,00	199.497,00	256.724,00	24.879,00	-157.926,00 -169.186,00

## I. Nachtrag 2020 VG

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Finanzen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.250,00	181.050,00	32.000,00	213.050,00	31.150,00	31.150,00 31.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.160,00	454.810,00	10.000,00	464.810,00	537.000,00	436.200,00 436.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	110.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.660,00</b>	<b>1.207.110,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.249.110,00</b>	<b>806.400,00</b>	<b>705.600,00</b> <b>705.600,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.641.560,00	5.928.760,00	286.600,00	6.215.360,00	5.989.760,00	5.989.760,00 5.989.760,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700,00	117.850,00	0,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00 117.850,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946.760,00	1.048.060,00	-7.500,00	1.040.560,00	1.032.060,00	1.032.060,00 1.032.060,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.190.110,00	1.291.800,00	6.000,00	1.297.800,00	1.153.550,00	1.136.100,00 1.046.100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.954.130,00</b>	<b>8.386.470,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>8.671.570,00</b>	<b>8.293.220,00</b>	<b>8.275.770,00</b> <b>8.185.770,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.161.470,00</b>	<b>-7.179.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.422.460,00</b>	<b>-7.486.820,00</b>	<b>-7.570.170,00</b> <b>-7.480.170,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.161.470,00</b>	<b>-7.179.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.422.460,00</b>	<b>-7.486.820,00</b>	<b>-7.570.170,00</b> <b>-7.480.170,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.161.470,00</b>	<b>-7.179.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.422.460,00</b>	<b>-7.486.820,00</b>	<b>-7.570.170,00</b> <b>-7.480.170,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Finanzen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.250,00	181.050,00	32.000,00	213.050,00	31.150,00	31.150,00 31.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00 102.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.160,00	454.810,00	10.000,00	464.810,00	537.000,00	436.200,00 436.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00 92.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.660,00</b>	<b>831.110,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>873.110,00</b>	<b>763.400,00</b>	<b>662.600,00</b> <b>662.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.066.560,00	5.388.760,00	286.600,00	5.675.360,00	5.449.760,00	5.449.760,00 5.449.760,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700,00	117.850,00	0,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00 117.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	946.760,00	1.048.060,00	-7.500,00	1.040.560,00	1.032.060,00	1.032.060,00 1.032.060,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.190.110,00	1.291.800,00	6.000,00	1.297.800,00	1.153.550,00	1.136.100,00 1.046.100,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>7.379.130,00</b>	<b>7.846.470,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>8.131.570,00</b>	<b>7.753.220,00</b>	<b>7.735.770,00</b> <b>7.645.770,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.681.470,00</b>	<b>-7.015.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.258.460,00</b>	<b>-6.989.820,00</b>	<b>-7.073.170,00</b> <b>-6.983.170,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.681.470,00</b>	<b>-7.015.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.258.460,00</b>	<b>-6.989.820,00</b>	<b>-7.073.170,00</b> <b>-6.983.170,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.681.470,00</b>	<b>-7.015.360,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-7.258.460,00</b>	<b>-6.989.820,00</b>	<b>-7.073.170,00</b> <b>-6.983.170,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	157.500,00	-90.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000,00	111.500,00	2.000,00	113.500,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>-15.000,00</b> <b>-15.000,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.777.970,00	-6.969.360,00	-335.100,00	-7.304.460,00	-6.937.320,00	-7.088.170,00 -6.998.170,00

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.550	0	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.610	0	0	0	0	174.000	0	0	251.000	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	0	376.000	0	0	1.000	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>18.610</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.160	381.500	59.400	299.000	1.200	61.500	3.263.600	125.000	307.000	277.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.000	0	2.500	0	0	0	0	60.500	48.850	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	100	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	57.550	85.500	10.500	750	6.000	279.600	5.500	381.500	205.000	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>160.660</b>	<b>444.150</b>	<b>144.900</b>	<b>312.000</b>	<b>1.950</b>	<b>67.500</b>	<b>3.563.200</b>	<b>130.500</b>	<b>749.000</b>	<b>530.850</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-3.011.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1110 Verwaltungssteu- erung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal- vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.550	0	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	
F 06	Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	18.610	0	0	0	0	174.000	0	0	251.000	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>18.610</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.000</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.160	381.500	59.400	299.000	1.200	61.500	2.723.600	125.000	307.000	277.000	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.000	0	2.500	0	0	0	0	60.500	48.850	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferein- zahlungen	0	100	0	0	0	0	20.000	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.000	57.550	85.500	10.500	750	6.000	279.600	5.500	381.500	205.000	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>160.660</b>	<b>444.150</b>	<b>144.900</b>	<b>312.000</b>	<b>1.950</b>	<b>67.500</b>	<b>3.023.200</b>	<b>130.500</b>	<b>749.000</b>	<b>530.850</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-2.847.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-2.847.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal- vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 Tul	1145 Sonstige zentrale Dienste	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-2.847.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-749.000</b>	<b>-271.850</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	21.500	0	0	0	0	15.000	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-160.660</b>	<b>-425.540</b>	<b>-143.900</b>	<b>-333.500</b>	<b>-1.950</b>	<b>-67.500</b>	<b>-2.847.650</b>	<b>-130.500</b>	<b>-764.000</b>	<b>-271.850</b>	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischereigenossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensch.	5710 Wirtschaftsförderung	5750 Tourismusförderung	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	101.000,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	95.500,00	0,00	0,00	211.460,00	700.000,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.700,00	42.100,00	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>59.700,00</b>	<b>1.134.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>466.460,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</b>												
Verbandsgemeinde Gerolstein												
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei- genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagd- genossensch.	5710 Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	101.000,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	95.500,00	0,00	0,00	211.460,00	700.000,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.700,00	42.100,00	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>59.700,00</b>	<b>1.134.100,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>466.460,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei- genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagd- genossensch.	5710 Wirtschafts- förderung	5750 Tourismus- förderung
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-650.000,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	75.000,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-7.500,00
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-1.033.850,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-318.460,00</b>	<b>-657.500,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
<b>Produktbeschreibung</b>		Dieses Produkt erfasst die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde. Diese besteht in der Herausgabe des Mitteilungsblattes. Zudem im Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde. Schließlich in der Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		GemO, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	22.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00 59.400,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	93.000,00	89.500,00	-4.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00 85.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	16.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00 19.500,00
56352000	Amtsblatt	68.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>115.000,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00 144.900,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00 -143.900,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00 -143.900,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00 -143.900,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 14 und Sachkonto 56420000

Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen in 2019 und in diesem Haushaltsjahr.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.000,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00 59.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	93.000,00	89.500,00	-4.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00 85.500,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b> <b>144.900,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b> <b>-143.900,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b> <b>-143.900,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b> <b>-143.900,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.000,00	-147.900,00	4.000,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00 -143.900,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
<b>Produktbeschreibung</b> Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgesetz (LVerSG), Landesreisekostengesetz (LRKG) Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Dienstes (TVAöD), Nebentätigkeitsverordnung (NebVO), Beihilfeverordnung (BVO), Dienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b> <b>1.550,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.500,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>196.300,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b> <b>174.000,00</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	73.800,00	133.500,00	0,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00 133.500,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b> <b>43.000,00</b>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	95.000,00	376.000,00	0,00	376.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>292.800,00</b>	<b>551.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.550,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>218.550,00</b> <b>218.550,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.977.000,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>3.263.600,00</b>	<b>3.057.000,00</b>	<b>3.057.000,00</b> <b>3.057.000,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	72.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 135.000,00
50212000	Leistungszulagen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00 0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	405.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00 269.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	455.000,00	480.000,00	280.000,00	760.000,00	560.000,00	560.000,00 560.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00 59.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	338.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00 311.000,00
50711000	Pensionsrückstellungen	460.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00 432.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	115.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00 108.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	858.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00 870.000,00
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	152.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00 233.000,00
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	40.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00 58.500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b>
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>237.950,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>268.600,00</b> <b>178.600,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 10.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	50.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
56414000	Unfallversicherungen	40.600,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>3.212.950,00</b>	<b>3.276.600,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>3.563.200,00</b>	<b>3.345.600,00</b>	<b>3.345.600,00</b> <b>3.255.600,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.920.150,00</b>	<b>-2.725.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-3.011.650,00</b>	<b>-3.127.050,00</b>	<b>-3.127.050,00</b> <b>-3.037.050,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.920.150,00</b>	<b>-2.725.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-3.011.650,00</b>	<b>-3.127.050,00</b>	<b>-3.127.050,00</b> <b>-3.037.050,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.920.150,00</b>	<b>-2.725.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-3.011.650,00</b>	<b>-3.127.050,00</b>	<b>-3.127.050,00</b> <b>-3.037.050,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 09 und Sachkonto 50310000

Die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (Beamtenversorgung) sind um einen Betrag von 280.000 € gestiegen. Hier erfolgte dieses Jahr die erste gemeinsame Abrechnung der Verbandsgemeinde Gerolstein durch die RVK. Die

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Abrechnung hat zu einer Nachzahlung von ca. 202.000 €geführt. Dementsprechend sind auch die monatlich zu zahlenden Abschläge nach oben korrigiert worden.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00 1.550,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.300,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00 174.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.800,00</b>	<b>175.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.550,00</b>	<b>175.550,00</b>	<b>175.550,00</b> <b>175.550,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.380.000,00	2.437.000,00	286.600,00	2.723.600,00	2.517.000,00	2.517.000,00 2.517.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	237.950,00	279.600,00	0,00	279.600,00	268.600,00	268.600,00 178.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.637.950,00</b>	<b>2.736.600,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>3.023.200,00</b>	<b>2.805.600,00</b>	<b>2.805.600,00</b> <b>2.715.600,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440.150,00</b>	<b>-2.561.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-2.847.650,00</b>	<b>-2.630.050,00</b>	<b>-2.630.050,00</b> <b>-2.540.050,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.440.150,00</b>	<b>-2.561.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-2.847.650,00</b>	<b>-2.630.050,00</b>	<b>-2.630.050,00</b> <b>-2.540.050,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.440.150,00</b>	<b>-2.561.050,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-2.847.650,00</b>	<b>-2.630.050,00</b>	<b>-2.630.050,00</b> <b>-2.540.050,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.440.150,00	-2.561.050,00	-286.600,00	-2.847.650,00	-2.630.050,00	-2.630.050,00 -2.540.050,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
<b>Produktbeschreibung</b>		Gewährleistung der regionalen Kulturförderung. Ausrichter und Unterstützter von regionalen Kulturveranstaltungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	7.000,00	14.000,00	-500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	7.000,00	14.000,00	-500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.000,00	14.000,00	-500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-9.000,00	500,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-9.000,00	500,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-9.000,00	500,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen</b>							
Erläuterung zu E 12 und Sachkonto 54190000							

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Der Zuschuss zum Jazz-Festival in Höhe von 1.500 € entfällt, da das Festival coronabedingt nicht stattgefunden hat. 1.000 € werden dagegen eingeplant für Zuschüsse an die Büchereien im Verbandsgebiet.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	14.000,00	-500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	-9.000,00	500,00	-8.500,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung				Stefan Mertes			
<b>Produktbeschreibung</b>		Förderung der einheimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potenzieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	168.000,00	-18.000,00	150.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	168.000,00	-18.000,00	150.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	61.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00 101.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	61.000,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00 65.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	316.960,00	218.460,00	-7.000,00	211.460,00	211.460,00	211.460,00 211.460,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.100,00	14.100,00	-7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00 7.100,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	242.860,00	204.360,00	0,00	204.360,00	204.360,00	204.360,00 204.360,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	4.000,00	153.500,00	0,00	153.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56359000	Sonstige	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	381.960,00	473.460,00	-7.000,00	466.460,00	316.460,00	316.460,00 316.460,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.960,00	-305.460,00	-11.000,00	-316.460,00	-298.460,00	-298.460,00 -298.460,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-381.960,00	-305.460,00	-11.000,00	-316.460,00	-298.460,00	-298.460,00 -298.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.960,00	-305.460,00	-11.000,00	-316.460,00	-298.460,00	-298.460,00 -298.460,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 2 und Sachkonto 41843000

Aus den Steuererträgen 2019 im Gewerbegebiet "Auf Zimmers" in Stadtkyll errechnet sich kein an die Verbandsgemeinde abzuführender Mehrbetrag, sodass der bisher eingeplante Ertrag von 18.000 € in Abgang zu stellen ist.

##### Erläuterung zu E 12 und Sachkonto 54143000

Die Kostenbeteiligung an den Mindereinnahmen und am Verwaltungsaufwand beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) stellt sich um 7.000 € geringer dar als bei der Planaufstellung erwartet.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	168.000,00	-18.000,00	150.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b> <b>18.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00 101.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.960,00	218.460,00	-7.000,00	211.460,00	211.460,00	211.460,00 211.460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.000,00	153.500,00	0,00	153.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>381.960,00</b>	<b>473.460,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>466.460,00</b>	<b>316.460,00</b>	<b>316.460,00</b> <b>316.460,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.960,00</b>	<b>-305.460,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-298.460,00</b>	<b>-298.460,00</b> <b>-298.460,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-381.960,00</b>	<b>-305.460,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-298.460,00</b>	<b>-298.460,00</b> <b>-298.460,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-381.960,00</b>	<b>-305.460,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-316.460,00</b>	<b>-298.460,00</b>	<b>-298.460,00</b> <b>-298.460,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-465.960,00	-305.460,00	-13.000,00	-318.460,00	-298.460,00	-298.460,00 -298.460,00

## I. Nachtrag 2020 VG

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit dem Leader Projekt "Smart City" werden u. a. smarte Sitzbänke gefördert.</p> <p>Die HIGIS GmbH ist Projektträgerin und für den Standort "Rathaus Jünkerath" wird entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.08.2020 eine smarte Bank erworben.</p> <p>Der an die HIGIS GmbH zu zahlende Kaufpreis beträgt rd. 2.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Stabsstelle Tourismusförderung				Hans Peter Böffgen			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde. Mehrheitsgesellschafter der Touristik GmbH Gerolsteiner Land.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
41420000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-	21.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>47.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
52339000	Unterhaltung Wanderwege	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>507.200,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00 700.000,00</b>
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	479.500,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00
54150001	Zuweisungen an private Unternehmen	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>678.160,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00 700.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00 -700.000,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00 -700.000,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00 -700.000,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41420000

Aus dem Jahresabschluss 2019 der Touristik GmbH ergibt sich eine Erstattungszahlung an die Verbandsgemeinde in Höhe von 50.000 €.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	507.200,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>678.160,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b> <b>700.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b> <b>-700.000,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b> <b>-700.000,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-631.110,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b> <b>-700.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	157.500,00	-90.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	82.500,00	-90.000,00	-7.500,00	67.500,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-638.610,00	-617.500,00	-40.000,00	-657.500,00	-632.500,00	-700.000,00 -700.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	67.500,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Noch im Jahr 2018 hat die ehemalige Verbandsgemeinde Obere Kyll im Fusionsvorgriff für die neue Verbandsgemeinde am Landeswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus teilgenommen und zwar mit dem Projekt " Vulkaneifel virtuell belebt", in dem es darum geht, ein touristisches Informationssystem mittels neuester Technik zu entwickeln und umzusetzen mit dem Ziel, das Natur- und Kulturerbe der Ferienregion Gerolsteiner Land zu erschließen und neu zu präsentieren. Die Teilnahme war erfolgreich und das Land gewährt eine 90prozentige Förderung zu den Projektauszahlungen in Höhe von 150.000 € gewährt, also insgesamt 135.000 €, verteilt mit je 67.500 auf zwei Jahre.

Das Projekt wird sich über zwei Jahre strecken und in 2019 wurden 75.000 € an Ermächtigung zur Verfügung gestellt sowie weitere 75.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der Projektauftrag vollständig im Jahr 2019 vergeben werden konnte.

Durch Verzögerungen im Antragsverfahren seitens der Bewilligungsbehörde kann das Projekt nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 begonnen werden.

Daraus folgt, dass sich die Umsetzung auf die Jahre 2020 und 2021 erstrecken wird.

Die erwarteten Fördermittel in Höhe von insgesamt 135.000 € werden folglich nun mit je 67.500 € in den Jahren 2020 und 2021 erwartet.

Die Auszahlungsermächtigung im Betrag von 75.000 €, die mit dem Haushaltsplan 2019 geschaffen wurde, steht kraft Gesetzes

gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung. Hinzu kommen die weiteren 75.000 € in diesem Haushaltsjahr, insgesamt also 150.000 €.

Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt unverändert 15.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert.

01-5750-02 Leader-Projekt Wasserfall Dreimühlen	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde das Projekt nicht angegangen. Dies soll jetzt in 2020 geschehen. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bis zum 31.12.2021 zur Verfügung (90.000 €). Die Leader-Zuwendung und die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Ortsgemeinden Nohn und Üxheim im Betrag von je 11.250 € werden als Einzahlungen in 2020 erwartet.

Dieses Projekt wird nicht durchgeführt, sodass die Einzahlungen in Abgang zu stellen sind.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilergebnishaushalt 2 Bauen und Umwelt</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	931.935,00	1.218.319,00	0,00	1.218.319,00	797.335,00	837.835,00 702.835,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	51.630,00	0,00	51.630,00	52.130,00	52.230,00 52.230,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.175,00	159.000,00	-9.510,00	149.490,00	53.950,00	54.150,00 54.150,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.610,00</b>	<b>1.463.949,00</b>	<b>-9.510,00</b>	<b>1.454.439,00</b>	<b>938.415,00</b>	<b>979.215,00</b> <b>844.215,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.434.200,00	1.352.950,00	6.100,00	1.359.050,00	1.359.050,00	1.359.050,00 1.359.050,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.980,00	430.650,00	-57.000,00	373.650,00	386.450,00	321.700,00 320.200,00
E 11	- Abschreibungen	1.433.625,00	1.387.430,00	0,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00 1.387.430,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.670,00	28.407,00	12.063,00	40.470,00	36.750,00	36.640,00 36.640,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.000,00	581.710,00	-4.500,00	577.210,00	424.100,00	419.200,00 440.870,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.081.475,00</b>	<b>3.781.147,00</b>	<b>-43.337,00</b>	<b>3.737.810,00</b>	<b>3.593.780,00</b>	<b>3.524.020,00</b> <b>3.544.190,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.970.865,00</b>	<b>-2.317.198,00</b>	<b>33.827,00</b>	<b>-2.283.371,00</b>	<b>-2.655.365,00</b>	<b>-2.544.805,00</b> <b>-2.699.975,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.970.865,00</b>	<b>-2.317.198,00</b>	<b>33.827,00</b>	<b>-2.283.371,00</b>	<b>-2.655.365,00</b>	<b>-2.544.805,00</b> <b>-2.699.975,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.970.865,00</b>	<b>-2.317.198,00</b>	<b>33.827,00</b>	<b>-2.283.371,00</b>	<b>-2.655.365,00</b>	<b>-2.544.805,00</b> <b>-2.699.975,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.080,00	515.484,00	0,00	515.484,00	94.500,00	135.000,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.500,00	51.630,00	0,00	51.630,00	52.130,00	52.230,00 52.230,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.175,00	159.000,00	-9.510,00	149.490,00	53.950,00	54.150,00 54.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.755,00</b>	<b>712.114,00</b>	<b>39.490,00</b>	<b>751.604,00</b>	<b>235.580,00</b>	<b>276.380,00</b> <b>141.380,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.434.200,00	1.346.850,00	12.200,00	1.359.050,00	1.359.050,00	1.359.050,00 1.359.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.980,00	430.650,00	-57.000,00	373.650,00	386.450,00	321.700,00 320.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.670,00	28.407,00	12.063,00	40.470,00	36.750,00	36.640,00 36.640,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	259.000,00	532.710,00	-4.560,00	528.150,00	424.100,00	419.200,00 440.870,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.647.850,00</b>	<b>2.338.617,00</b>	<b>-37.297,00</b>	<b>2.301.320,00</b>	<b>2.206.350,00</b>	<b>2.136.590,00</b> <b>2.156.760,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.256.095,00</b>	<b>-1.626.503,00</b>	<b>76.787,00</b>	<b>-1.549.716,00</b>	<b>-1.970.770,00</b>	<b>-1.860.210,00</b> <b>-2.015.380,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.256.095,00</b>	<b>-1.626.503,00</b>	<b>76.787,00</b>	<b>-1.549.716,00</b>	<b>-1.970.770,00</b>	<b>-1.860.210,00</b> <b>-2.015.380,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.256.095,00</b>	<b>-1.626.503,00</b>	<b>76.787,00</b>	<b>-1.549.716,00</b>	<b>-1.970.770,00</b>	<b>-1.860.210,00</b> <b>-2.015.380,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.360,00	2.600.427,00	379.000,00	2.979.427,00	495.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.360,00</b>	<b>2.600.427,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>2.979.427,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	627.289,00	1.271.000,00	379.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.289,00</b>	<b>1.274.500,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.071,00</b>	<b>1.325.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.927,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.818.024,00</b>	<b>-300.576,00</b>	<b>76.787,00</b>	<b>-223.789,00</b>	<b>-1.475.770,00</b>	<b>-1.860.210,00 -2.015.380,00</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1.141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.098.835	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	0	0	0	0	0	400	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.050	0	0	5.360	2.580	2.500	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.169.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.360</b>	<b>2.580</b>	<b>2.900</b>		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.000	0	6.100	6.500	4.650	3.300		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.300	0	0	20.300	8.000	5.050		
E 11	Abschreibungen	1.387.430	0	0	0	0	0		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.000	0	0	0	250	4.150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>2.288.730</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>26.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>		
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-1.118.745</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.320</b>	<b>-9.600</b>		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-1.118.745</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.320</b>	<b>-9.600</b>		
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-1.118.745</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.320</b>	<b>-9.600</b>		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.000	0	0	0	0	0		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100	0	0	0	0	400		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.050	0	0	5.360	2.580	2.500		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Lieg. uGebäude Managemn.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath		
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>467.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.360</b>	<b>2.580</b>	<b>2.900</b>		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	462.000	0	6.100	6.500	4.650	3.300		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.300	0	0	20.300	8.000	5.050		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	101.000	0	0	0	190	4.150		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>852.300</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>26.800</b>	<b>12.840</b>	<b>12.500</b>		
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-385.150</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.260</b>	<b>-9.600</b>		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0		
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-385.150</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.260</b>	<b>-9.600</b>		
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-385.150</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-21.440</b>	<b>-10.260</b>	<b>-9.600</b>		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	3.500	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-445.150</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>8.560</b>	<b>-13.760</b>	<b>-9.600</b>

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5110 Allgem. Bauver- haltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunter- haltung	5540 Natur- u. Landschaftspf- lege
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>119.484,00</b>	<b>88.000,00</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.500,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	40.470,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	140.000,00	1.000,00	0,00	132.760,00	148.450,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>849.100,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>148.450,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.484,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5110 Allgem. Bauver- haltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunter- haltung	5540 Natur- u. Landschaftspf- lege
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>119.484,00</b>	<b>88.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	817.500,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	40.470,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	140.000,00	1.000,00	0,00	132.760,00	148.450,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>849.100,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>148.450,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-60.450,00</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.427,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.427,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.427,00</b>	<b>0,00</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5110 Allgem. Bauverw haltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterterh haltung	5540 Natur- u. Landschaftspf lege
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-784.100,00	-199.000,00	-1.000,00	-59.340,00	1.346.151,00	-60.450,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Gerolstein vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Rasenplatz, Laufbahn, Hochsprung-, Diskus- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Gerolstein trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14.200,00	13.400,00	-8.040,00	5.360,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	14.200,00	13.400,00	-8.040,00	5.360,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	14.200,00	13.400,00	-8.040,00	5.360,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	8.100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00
52200000	Stromkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52210000	Heizkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00 550,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	28.400,00	26.800,00	0,00	26.800,00	21.800,00	21.800,00 21.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.200,00	-13.400,00	-8.040,00	-21.440,00	-10.900,00	-10.900,00 -10.900,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.200,00	-13.400,00	-8.040,00	-21.440,00	-10.900,00	-10.900,00 -10.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.200,00	-13.400,00	-8.040,00	-21.440,00	-10.900,00	-10.900,00 -10.900,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 44243000

Gemäß neuer Vereinbarung zwischen der Stadt Gerolstein und der Verbandsgemeinde Gerolstein beteiligt sich die Stadt mit 20 % an den

Unterhaltungskosten der Zentralsportanlage einschließlich Gebäude.

Die bisherige Beteiligung betrug 50 v. H., sodass sich ein Minderertrag von 8.040 € ergibt.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200,00	13.400,00	-8.040,00	5.360,00	10.900,00	10.900,00 10.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b> <b>10.900,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.100,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00 15.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>28.400,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b> <b>21.800,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-21.440,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b> <b>-10.900,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-21.440,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b> <b>-10.900,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-21.440,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b> <b>-10.900,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.200,00	16.600,00	-8.040,00	8.560,00	-10.900,00	-10.900,00 -10.900,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Hillesheim vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Hillesheim trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,00	6.450,00	-3.870,00	2.580,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	7.125,00	6.450,00	-3.870,00	2.580,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.125,00	6.450,00	-3.870,00	2.580,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 1.050,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
52200000	Stromkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52210000	Heizkosten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
56411000	Gebäudeversicherungen	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>14.250,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00 13.000,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>-10.320,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00 -6.500,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>-10.320,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00 -6.500,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>-10.320,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00 -6.500,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 44243000

Gemäß neuer Vereinbarung zwischen der Stadt Hillesheim und der Verbandsgemeinde Gerolstein beteiligt sich die Stadt mit 20 % an den Aufwendungen für die Unterhaltung der Zentralsportanlage einschließlich Gebäude.  
Die bisherige Beteiligung betrug 50 v. H. der Aufwendungen, sodass ein Minderertrag von 3.870 € zu berücksichtigen ist.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,00	6.450,00	-3.870,00	2.580,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.125,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b> <b>6.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00 4.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	250,00	-60,00	190,00	250,00	250,00 250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>14.250,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b> <b>13.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>-10.260,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b> <b>-6.500,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>-10.260,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b> <b>-6.500,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-3.810,00</b>	<b>-10.260,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b> <b>-6.500,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.125,00	-9.950,00	-3.810,00	-13.760,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Ortsgemeinde Jünkerath trägt als Sitzgemeinde 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	100,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	100,00 100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	500,00	500,00	2.400,00	2.900,00	500,00	500,00 500,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.550,00	7.050,00	-2.000,00	5.050,00	15.050,00	5.050,00 5.050,00
52200000	Stromkosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
52210000	Heizkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52230000	Abfallbeseitigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	10.500,00	500,00 500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.950,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00 820,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56291000	Vertragsreinigung	2.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 370,00
56411000	Gebäudeversicherungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.500,00	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	22.500,00	12.500,00 9.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-14.000,00	4.400,00	-9.600,00	-22.000,00	-12.000,00 -8.670,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-14.000,00	4.400,00	-9.600,00	-22.000,00	-12.000,00 -8.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.000,00	-14.000,00	4.400,00	-9.600,00	-22.000,00	-12.000,00 -8.670,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 44243000

Gemäß erstmaliger Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Jünkerath und der Verbandsgemeinde Gerolstein beteiligt sich die Ortsgemeinde mit 20 % an den Unterhaltungsaufwendungen der Zentralsportanlage einschließlich Gebäude. Dies führt zu einem Mehrertrag von 2.400 €.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Im Haushalt 2020 waren bisher 2.000 € in Ansatz gebracht für den erforderlichen Fugenverguss an der Kunststofflaufbahn. Zwischenzeitlich liegt ein Angebot i. H. v. 10.000 € vor. Die Maßnahme kommt in diesem Jahr nicht mehr zur Ausführung, sodass der Ansatz auf 500 € reduziert wird und die Maßnahme im nächsten Haushaltsjahr ansteht.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00 400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	100,00 100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,00	7.050,00	-2.000,00	5.050,00	15.050,00	5.050,00 5.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.950,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00 820,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.500,00</b> <b>9.170,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.000,00</b> <b>-8.670,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.000,00</b> <b>-8.670,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.000,00</b> <b>-8.670,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.000,00	-14.000,00	4.400,00	-9.600,00	-22.000,00	-12.000,00 -8.670,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung dieser Einrichtungen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des Hochwasserschutzes und andererseits als touristische Einrichtung an der oberen Kyll. Die Verbandsgemeinde wird durch einen jährlichen Verbandsbeitrag beteiligt. Die Verwaltung des Zweckverbandes obliegt der Gemeinde Dahlem (NRW).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verbandsordnung des Zweckverbandes "Kronenburger See", Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	147.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	147.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.300,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 1.130,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	11.300,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 1.130,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	161.400,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 1.130,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	55.000,00	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	75.000,00	20.000,00 20.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	55.000,00	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	75.000,00	20.000,00 20.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	71.670,00	28.407,00	12.063,00	40.470,00	36.750,00	36.640,00 36.640,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	28.407,00	-28.407,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	71.670,00	0,00	40.470,00	40.470,00	36.750,00	36.640,00 36.640,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	129.170,00	103.407,00	-42.937,00	60.470,00	111.750,00	56.640,00 56.640,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	32.230,00	-102.277,00	42.937,00	-59.340,00	-110.620,00	-55.510,00 -55.510,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.230,00	-102.277,00	42.937,00	-59.340,00	-110.620,00	-55.510,00 -55.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.230,00	-102.277,00	42.937,00	-59.340,00	-110.620,00	-55.510,00 -55.510,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52337000

Die geplante Abdichtung des Hauptstaus des Regenrückhaltebeckens (Stausee) Jünkerath kann aus zeitlichen Gründen nicht mehr in diesem Haushaltsjahr umgesetzt werden.

Der Unterhaltungsansatz wird entsprechend um 55.000 € reduziert und für das Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt.

##### Erläuterung zu E 12 SK 54144000/54430000

Die Verbandsumlage "Kronenburger See" beträgt in diesem Jahr 40.462 €. Gegenüber der bisherigen Planung sind Mehraufwendungen von rd. 12.000 € eingestellt.

Zum Zeitpunkt der Planerarbeitung 2020 lag die Haushaltssatzung des Zweckverbandes noch nicht vor, sodass damals von der bisherigen Umlage ausgegangen wurde.

Der Abgang von 28.407 € bei Sachkonto 54144000 ist rein buchhalterisch begründet, da es sich um eine Umlage und nicht um eine Zuweisung handelt. Deshalb ist beim Sachkonto 54430000 nun die Verbandsumlage dargestellt.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00 1.130,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.400,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b> <b>1.130,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	75.000,00	20.000,00 20.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.670,00	28.407,00	12.063,00	40.470,00	36.750,00	36.640,00 36.640,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>129.170,00</b>	<b>103.407,00</b>	<b>-42.937,00</b>	<b>60.470,00</b>	<b>111.750,00</b>	<b>56.640,00</b> <b>56.640,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.230,00</b>	<b>-102.277,00</b>	<b>42.937,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-110.620,00</b>	<b>-55.510,00</b> <b>-55.510,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>32.230,00</b>	<b>-102.277,00</b>	<b>42.937,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-110.620,00</b>	<b>-55.510,00</b> <b>-55.510,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.230,00</b>	<b>-102.277,00</b>	<b>42.937,00</b>	<b>-59.340,00</b>	<b>-110.620,00</b>	<b>-55.510,00</b> <b>-55.510,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.230,00	-102.277,00	42.937,00	-59.340,00	-110.620,00	-55.510,00 -55.510,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit den Städten und Ortsgemeinden (Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, ggfls. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb der Ortslage)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG). Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	65.730,00	119.484,00	0,00	119.484,00	94.500,00	135.000,00 0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	27.000,00	119.484,00	0,00	119.484,00	94.500,00	135.000,00 0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	65.730,00	119.484,00	0,00	119.484,00	94.500,00	135.000,00 0,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52337000	Unterhaltung/Entwässerungs- +Abwasserbeseitigungsan.	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	30.000,00	132.760,00	0,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00 0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	30.000,00	132.760,00	0,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	68.730,00	132.760,00	0,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00 0,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-3.000,00	-13.276,00	0,00	-13.276,00	-10.500,00	-15.000,00 0,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.000,00	-13.276,00	0,00	-13.276,00	-10.500,00	-15.000,00 0,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.000,00	-13.276,00	0,00	-13.276,00	-10.500,00	-15.000,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.730,00	119.484,00	0,00	119.484,00	94.500,00	135.000,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.730,00</b>	<b>119.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.484,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>135.000,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.000,00	132.760,00	0,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>68.730,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>150.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.000,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.000,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.360,00	2.570.427,00	379.000,00	2.949.427,00	495.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.360,00</b>	<b>2.570.427,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>2.949.427,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	564.289,00	1.211.000,00	379.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.289,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.071,00	1.359.427,00	0,00	1.359.427,00	495.000,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	498.071,00	1.346.151,00	0,00	1.346.151,00	484.500,00	-15.000,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz				
<b>Produkt</b>	5521	Gewässerunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	-18.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Diese wird in 2020 fortgesetzt. Die Zuweisung wird folglich erst in 2020 erwartet.						
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach	495.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	495.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	495.000,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wegen der Erarbeitung der Hochwasserschutzkonzepte wurde diese Maßnahme nicht, wie geplant, in 2019 begonnen. Sie soll jetzt in diesem Haushaltsjahr angegangen werden. Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleibt die Ermächtigung, die aus dem Haushaltsjahr 2018 stammt, bis zum 31.12.2020 bestehen. Die hälftige Landeszuwendung, also 495.000 €, wird in 2020 erwartet. Die Anteile der Ortsgemeinden werden ebenfalls in 2020 erwartet. Die restliche Landeszuwendung dann in 2021.						
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	24.571,00	654.927,00	0,00	654.927,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.860,00	1.820.927,00	379.000,00	2.199.927,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	379.289,00	1.166.000,00	379.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2020 soll der II. Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Nach einer Kostenschätzung sind Auszahlungen von rd. 1,166 Mio. € einzuplanen. Diese werden finanziert durch Landesförderung (Aktion Blau) mit 90 v. H. = 1.049.400 € sowie seitens der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. = 116.600 €. Aus dem I. Bauabschnitt wird die Landeszuwendung von 654.927 € erwartet. Inzwischen wurde die Kostenschätzung aktualisiert und nunmehr wird ein Auszahlungsbedarf von 1.545.000 € erkannt. Mit dem I. Nachtrag wird die bisherige Auszahlungsermächtigung entsprechend aufgestockt. Die Finanzierung durch Landesförderung (Aktion Blau) bleibt mit 90 v. H. ebenso unverändert wie der Anteil der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. der Auszahlungen. Allerdings erfolgt diese Anpassung deshalb, damit noch in diesem Jahr die Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn möglichst erreicht werden können. Ansonsten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 das Projekt vollständig über den Haushalt der Stadt Hillesheim abgebildet, denn es handelt sich um ein innerstädtischen Projekt.						
01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bereits im Haushalt 2019 war die Maßnahme eingestellt worden und zwischenzeitlich über den I. Nachtrag wieder entfallen. Nunmehr werden die 30.000 € für die Planung der Renaturierungsmaßnahme erneut veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme auf Gemarkung Kerpen. Der I. Bauabschnitt befindet sich außerhalb der Ortslage und die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde für dieses Gewässer III. Ordnung ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 3 Landeswassergesetz. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Pelm/Gees werden auch Gewässer 3. Ordnung neu angelegt bzw. verlegt. Hierfür ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde hierfür stellt sich auf 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-564.289,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.065.360,00</b>	<b>2.570.427,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>2.949.427,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

Teilergebnishaushalt 3 Bürgerdienste							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.125.100,00	2.237.850,00	-4.000,00	2.233.850,00	2.233.850,00	2.233.850,00 2.233.850,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.874.200,00	1.690.700,00	210.950,00	1.901.650,00	1.898.150,00	1.898.150,00 1.898.150,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.500,00	302.500,00	2.000,00	304.500,00	325.500,00	327.000,00 327.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	187.200,00	-85.200,00	102.000,00	187.200,00	187.200,00 187.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.280,00	361.630,00	565.045,00	926.675,00	814.350,00	815.850,00 815.850,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	49.550,00	29.500,00	5.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00 34.500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780.430,00</b>	<b>4.809.380,00</b>	<b>693.795,00</b>	<b>5.503.175,00</b>	<b>5.493.550,00</b>	<b>5.496.550,00</b> <b>5.496.550,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.052.000,00	4.262.600,00	0,00	4.262.600,00	4.262.600,00	4.262.600,00 4.262.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.650,00	897.700,00	19.400,00	917.100,00	790.900,00	793.000,00 793.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.236.200,00	2.023.500,00	193.600,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00 2.217.100,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.700,00	183.100,00	-30.240,00	152.860,00	149.150,00	149.700,00 149.700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.118.550,00</b>	<b>7.391.900,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>7.574.660,00</b>	<b>7.444.750,00</b>	<b>7.447.400,00</b> <b>7.447.400,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.125.100,00	2.237.850,00	-4.000,00	2.233.850,00	2.233.850,00	2.233.850,00 2.233.850,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.874.200,00	1.690.700,00	210.950,00	1.901.650,00	1.898.150,00	1.898.150,00 1.898.150,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.500,00	302.500,00	2.000,00	304.500,00	325.500,00	327.000,00 327.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.800,00	187.200,00	-85.200,00	102.000,00	187.200,00	187.200,00 187.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.280,00	353.630,00	565.045,00	918.675,00	806.350,00	807.850,00 807.850,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	50.550,00	37.500,00	5.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00 42.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780.430,00</b>	<b>4.809.380,00</b>	<b>693.795,00</b>	<b>5.503.175,00</b>	<b>5.493.550,00</b>	<b>5.496.550,00</b> <b>5.496.550,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.052.000,00	4.262.600,00	0,00	4.262.600,00	4.262.600,00	4.262.600,00 4.262.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.650,00	897.700,00	19.400,00	917.100,00	790.900,00	793.000,00 793.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.236.200,00	2.023.500,00	193.600,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00 2.217.100,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.700,00	183.100,00	-30.240,00	152.860,00	149.150,00	149.700,00 149.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>7.118.550,00</b>	<b>7.391.900,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>7.574.660,00</b>	<b>7.444.750,00</b>	<b>7.447.400,00</b> <b>7.447.400,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.338.120,00</b>	<b>-2.582.520,00</b>	<b>511.035,00</b>	<b>-2.071.485,00</b>	<b>-1.951.200,00</b>	<b>-1.950.850,00</b> <b>-1.950.850,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.800,00	430.900,00	13.625,00	444.525,00	8.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.800,00</b>	<b>430.900,00</b>	<b>13.625,00</b>	<b>444.525,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	591.800,00	75.100,00	66.500,00	141.600,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.800,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>355.800,00</b>	<b>-52.875,00</b>	<b>302.925,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.595.120,00	-2.226.720,00	458.160,00	-1.768.560,00	-1.943.200,00	-1.950.850,00 -1.950.850,00

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs- kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	95.150	1.418.000	15.000	0	0	373.500	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	0	0	0	0	0	0	6.000	
E 07	Sonstige laufende Erträge	30.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>398.500</b>	<b>0</b>	<b>95.150</b>	<b>1.418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.000	223.400	0	0	0	0	0	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.700	0	0	0	0	0	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	150.100	1.418.000	15.000	246.000	4.000	384.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.024.200</b>	<b>223.400</b>	<b>150.100</b>	<b>1.418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>246.000</b>	<b>4.000</b>	<b>384.000</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	95.150	1.418.000	15.000	0	0	373.500	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000	0	0	0	0	0	0	4.500	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	0	0	0	0	0	0	6.000	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	30.500	0	0	0	0	0	0	0	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1220 Ordnungsangele- genheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs- kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>398.500</b>	<b>0</b>	<b>95.150</b>	<b>1.418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	850.000	223.400	0	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.700	0	0	0	0	0	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	150.100	1.418.000	15.000	246.000	4.000	384.000	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.024.200</b>	<b>223.400</b>	<b>150.100</b>	<b>1.418.000</b>	<b>15.000</b>	<b>246.000</b>	<b>4.000</b>	<b>384.000</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-625.700</b>	<b>-223.400</b>	<b>-54.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1220 Ordnungsangele- genheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs- kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-625.700	-223.400	-54.950	0	0	-246.000	-4.000	0

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	58.200	0	1.039.400	497.250	0	638.000	0	1.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	5.500	3.000	5.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257.400	138.275	182.550	135.250	118.550	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	4.000	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>1.311.800</b>	<b>645.025</b>	<b>189.550</b>	<b>778.250</b>	<b>118.550</b>	<b>1.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.000	140.000	1.184.000	561.500	0	721.600	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.700	40.700	189.550	48.150	117.900	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.400	0	40.600	19.450	0	8.500	650	310
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>209.400</b>	<b>140.000</b>	<b>1.300.300</b>	<b>621.650</b>	<b>189.550</b>	<b>778.250</b>	<b>118.550</b>	<b>20.310</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.200	0	1.039.400	497.250	0	638.000	0	1.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	5.500	3.000	5.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	257.400	138.275	182.550	135.250	118.550	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>1.311.800</b>	<b>645.025</b>	<b>189.550</b>	<b>778.250</b>	<b>118.550</b>	<b>1.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.000	140.000	1.184.000	561.500	0	721.600	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.700	40.700	189.550	48.150	117.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.400	0	40.600	19.450	0	8.500	650	310
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>209.400</b>	<b>140.000</b>	<b>1.300.300</b>	<b>621.650</b>	<b>189.550</b>	<b>778.250</b>	<b>118.550</b>	<b>20.310</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-151.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>11.500</b>	<b>23.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.310</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	9.125	350.000	6.400	17.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.125</b>	<b>350.000</b>	<b>6.400</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	11.500	27.500	51.200	1.400	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>27.500</b>	<b>51.200</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-18.375</b>	<b>298.800</b>	<b>5.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Uxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Peim	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-151.200	-140.000	5.000	5.000	298.800	5.000	17.000	-19.310

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	1.500	16.500	16.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150	0	13.000	13.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>59.150</b>	<b>1.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.100	339.500	10.500	21.000	21.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	197.000	63.650	46.750	46.750
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.450	0	9.000	9.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>34.100</b>	<b>546.950</b>	<b>74.150</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.250</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.250</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.250</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	1.500	16.500	16.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	6.000	6.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	7.000	7.000

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b>					
Verbandsgemeinde Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>59.150</b>	<b>1.500</b>	<b>29.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.100	339.500	10.500	21.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	197.000	63.650	46.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.450	0	9.000
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>34.100</b>	<b>546.950</b>	<b>74.150</b>	<b>76.750</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-487.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 3 Bürgerdienste</b> Verbandsgemeinde Gerolstein					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-480.800</b>	<b>-72.650</b>	<b>-47.250</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>		Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung. Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohnermeldeamt, die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath, das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	366.500,00	293.000,00	0,00	293.000,00	312.000,00	313.500,00 313.500,00
43110000	Passgebühren	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	211.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	155.500,00	138.000,00	-19.000,00	119.000,00	138.000,00	139.500,00 139.500,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	75.500,00 75.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	1.500,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00 69.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	26.500,00	25.500,00	5.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00 30.500,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	26.500,00	25.500,00	5.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00 30.500,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	403.000,00	393.500,00	5.000,00	398.500,00	417.500,00	420.000,00 420.000,00
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	960.300,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00 850.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	165.000,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00 125.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	617.000,00	558.000,00	0,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00 558.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00 46.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	126.000,00	118.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00 118.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	129.300,00	132.700,00	5.000,00	137.700,00	131.000,00	133.000,00 133.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00 0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.000,00	125.000,00	5.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00 132.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.450,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.350,00</b> <b>35.350,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	650,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	5.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00 3.800,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
56310000	Büromaterial	4.200,00	5.700,00	800,00	6.500,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	150,00	250,00	0,00	250,00	250,00	300,00 300,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56370000	Bankgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>1.110.050,00</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>1.016.200,00</b>	<b>1.018.350,00</b> <b>1.018.350,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### **Erläuterung zu E 04 und SK 43120000/43190000**

Beim Sachkonto 43120000 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.  
Beim Sachkonto 43190000 sind Weniger-Erträge dadurch zu verzeichnen, dass coronabedingt die Anzahl der Gestattungen spürbar geringer gewährt wurden als geplant.

##### **Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52910000**

Hier sind 5.000 € Mehrbetrag bereit zustellen, da u. a. die Bombenevakuierung in Hillesheim höheren Aufwand verursacht hat.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.500,00	293.000,00	0,00	293.000,00	312.000,00	313.500,00 313.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	75.500,00 75.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.500,00	25.500,00	5.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00 30.500,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.000,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>420.000,00</b> <b>420.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	960.300,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00 850.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300,00	132.700,00	5.000,00	137.700,00	131.000,00	133.000,00 133.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.450,00	35.700,00	800,00	36.500,00	35.200,00	35.350,00 35.350,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.110.050,00</b>	<b>1.018.400,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.024.200,00</b>	<b>1.016.200,00</b>	<b>1.018.350,00</b> <b>1.018.350,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-707.050,00</b>	<b>-624.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-598.700,00</b>	<b>-598.350,00</b> <b>-598.350,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-707.050,00	-624.900,00	-800,00	-625.700,00	-598.700,00	-598.350,00 -598.350,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
Ältere Personen (ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, erhalten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen zu 100 v. H.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-	33.000,00	25.400,00	-7.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	7.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00 5.700,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	582.000,00	582.000,00	200.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00 782.000,00
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	757.000,00	582.800,00	-50.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00 532.000,00
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	34.500,00	26.500,00	17.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00 44.300,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	600.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	790.000,00	608.000,00	-58.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	42.000,00	32.400,00	17.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.255.400,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b> <b>1.418.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.447.000,00	1.255.400,00	162.600,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00 1.418.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.255.400,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b> <b>1.418.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>		Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern. Die Aufwendungen werden zu 100 v. H. vom Land erstattet.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Asylbewerberleistungsgesetz.					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	333.500,00	333.500,00	40.000,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00 373.500,00
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	333.500,00	333.500,00	40.000,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00 373.500,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
43290000	Entgelte Asylberechtigte	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	17.000,00	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	17.000,00	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	355.000,00	355.000,00	29.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00 384.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	355.000,00	355.000,00	29.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00 384.000,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	350.000,00	350.000,00	25.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00 375.000,00
55712000	BuT AsylbLG	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	355.000,00	355.000,00	29.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00 384.000,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	333.500,00	333.500,00	40.000,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00 373.500,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b> <b>384.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	355.000,00	355.000,00	29.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00 384.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b> <b>384.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte Kunterbunt in der Stadt Hillesheim. Die Kindertagesstätte betreut Kinder aus der Stadt Hillesheim und den dortigen Stadtteilen sowie aus den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Wiesbaum, Oberehe-Stroheich, Oberbetingen, Walsdorf und Dohm-Lammersdorf. Die ungedeckten Aufwendungen werden über eine jährliche Kostenerstattung von den vorgenannten Ortsgemeinden getragen. Hinsichtlich Investitionen erfolgt die Finanzierung im Falle von Baumaßnahmen über Investitionskostenzuschüsse dieser Gemeinden. Bei kleineren Investitionsmaßnahmen erfolgt deren Abrechnung, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, mit der jährlichen Kostenerstattung.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>971.900,00</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>1.039.400,00</b> <b>1.039.400,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	969.500,00	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	1.006.400,00	1.006.400,00 1.006.400,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	15.500,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	13.300,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>257.220,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>212.900,00</b> <b>212.900,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0,00	257.220,00	257.220,00	212.620,00	212.720,00 212.720,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00 180,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>1.000.880,00</b>	<b>1.059.580,00</b>	<b>252.220,00</b>	<b>1.311.800,00</b>	<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.300,00</b> <b>1.272.300,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b> <b>1.184.000,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	921.000,00	912.000,00	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00 912.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00 71.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00 192.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.450,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b> <b>46.500,00</b>
52200000	Stromkosten	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00 5.800,00
52210000	Heizkosten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	24.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	4.300,00	0,00	4.300,00	500,00	500,00 500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52420000	Essenskosten	13.300,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	750,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.700,00	-2.500,00	200,00	200,00	200,00 200,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	500,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.950,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.800,00</b> <b>41.800,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	400,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56291000	Vertragsreinigung	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00 27.000,00
56310000	Büromaterial	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	600,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56322000	Zeitschriften	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56341000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00 6.400,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300.300,00</b>	<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.300,00</b> <b>1.272.300,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.520,00</b>	<b>-238.120,00</b>	<b>249.620,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-270.520,00	-238.120,00	249.620,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-270.520,00	-238.120,00	249.620,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 6 und Sachkonto 44243000

Die Verbandsgemeinde und die beteiligten Kommunen haben, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, die Finanzierung der ungedeckten Aufwendungen und der Investitionen neu geregelt.

Die bisherige Sonderumlage entfällt und stattdessen wird jährlich der ungedeckte Aufwand anhand der Einwohner- und Kinderzahl auf die Beteiligten verteilt.

Neben diesem Aufwand werden auch die kleineren Investitionen (z. B. Spielgeräte)

über die jährliche Kostenerstattung abgerechnet. Handelt es sich dagegen um Baumaßnahmen, also um umfangreiche Investitionen, so erfolgt die Finanzierung über Investitionskostenzuschüsse der Beteiligten an die Verbandsgemeinde.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine kleinere Investition (Erneuerung Zaunanlage) mit einem Volumen von 11.500 € über die jährliche Kostenerstattung abzurechnen, sodass in dieser Höhe die Erträge die Aufwendungen übersteigen.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	971.900,00	1.039.400,00	0,00	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.400,00 1.039.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180,00	257.220,00	257.400,00	212.800,00	212.900,00 212.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.880,00</b>	<b>1.059.580,00</b>	<b>252.220,00</b>	<b>1.311.800,00</b>	<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.300,00</b> <b>1.272.300,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00 1.184.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.450,00	72.100,00	3.600,00	75.700,00	46.500,00	46.500,00 46.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.950,00	41.600,00	-1.000,00	40.600,00	41.700,00	41.800,00 41.800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300.300,00</b>	<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.300,00</b> <b>1.272.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.520,00</b>	<b>-238.120,00</b>	<b>249.620,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-270.520,00</b>	<b>-238.120,00</b>	<b>249.620,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.520,00</b>	<b>-238.120,00</b>	<b>249.620,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-270.520,00	-238.120,00	243.120,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten				
<b>Kostenträger</b>	365210	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-3652-03 Kindertagesstätte Hillesheim- BeschaffungSpielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine ordnungsgemäße Zaunanlage wies das Außengelände der Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim bisher nicht auf. Sowohl seitens der Kita-Leitung als auch der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde die Errichtung der Zaunanlage dringend angemahnt damit insbesondere die Kita-Mitarbeiterinnen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und die Kinder sich geschützt im Bereich des Außengeländes der Kita aufhalten und bewegen können. Diese als unabweisbar erkannte Maßnahme wurde im Laufe diesen Sommers umgesetzt und hat Auszahlungen in Höhe von 11.500 € verursacht.</p> <p>Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung gegenüber der Stadt Hillesheim und den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Walsdorf und Wiesbaum.</p>						
01-3652-09 Landesprogr. "Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten. Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Kunterbunt sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.</p> <p>Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

**Kurzbeschreibung** Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Üxheim. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Üxheim, Kerpen und Nohn sowie aus der Nachbarverbandsgemeinde Adenau die Kinder aus den Orten Trierscheid, Senscheid, Hoffeld und Dankerath betreut. Die ungedeckten Aufwendungen tragen die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen über eine jährliche Kostenerstattung. Die Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau beteiligen sich ebenfalls über eine jährliche Kostenerstattung an den ungedeckten Aufwendungen. Baumaßnahmen werden durch entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden finanziert. Bei kleinen Investitionen tragen die Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau die Finanzierung ebenfalls über Investitionskostenzuschüsse mit, während die Gemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, ihre Anteile über die jährliche Kostenerstattung erbringen.

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>450.200,00</b>	<b>497.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.250,00</b>	<b>497.250,00</b>	<b>497.250,00</b> <b>497.250,00</b>
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	450.200,00	477.250,00	0,00	477.250,00	477.250,00	477.250,00 477.250,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b> <b>4.000,00</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.000,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.275,00</b>	<b>138.275,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.600,00</b> <b>104.600,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	138.275,00	138.275,00	104.500,00	104.600,00 104.600,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>464.250,00</b>	<b>505.250,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>645.025,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>613.850,00</b> <b>613.850,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>541.000,00</b>	<b>561.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.500,00</b>	<b>561.500,00</b>	<b>561.500,00</b> <b>561.500,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	425.000,00	429.000,00	0,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00 429.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00 33.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	85.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00 91.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b> <b>32.300,00</b>
52200000	Stromkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
52210000	Heizkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
52420000	Essenskosten	4.500,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.150,00	1.650,00	-1.500,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52471000	Spielgeld	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.750,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>20.050,00</b> <b>20.050,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56291000	Vertragsreinigung	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00
56310000	Büromaterial	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56322000	Zeitschriften	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00 2.700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>588.050,00</b>	<b>624.150,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>621.650,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>613.850,00</b> <b>613.850,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 6 und Sachkonto 44243000

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein, deren Kinder die Kita besuchen, haben in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht die Finanzierung der ungedeckten Aufwendungen und der Investitionen neu geregelt. Die bisherige Sonderumlage entfällt und stattdessen wird jährlich der ungedeckte Aufwand anhand der Einwohner- und Kinderzahl auf die Beteiligten verteilt. Neben diesem Aufwand werden auch die kleineren Investitionen (z. B. Spielgeräte) über die jährliche Kostenerstattung abgerechnet. Handelt es sich dagegen um Baumaßnahmen, also um umfangreiche Investitionen, so erfolgt die Finanzierung über Investitionskostenzuschüsse der Beteiligten an die Verbandsgemeinde.

Im Haushaltsjahr 2020 sind drei kleinere Investitionen (Erweiterung Toilettenanlage mit 7.500 €, Ersatzbeschaffung Klettergerüst mit 15.000 sowie Errichtung Unterstand mit 5.000 ) mit einem Gesamtvolumen von 27.500 €vorgesehen. Die Ortsgemeinden aus dem Bereich der VG Adenau beteiligen sich an diesen Investitionen über einen Investitionskostenzuschuss in Gesamthöhe von 4.125 €, sodass über die jährliche Kostenerstattung die verbleibenden 23.375 €abzurechnen sind. In dieser Höhe übersteigen die Erträge die Aufwendungen.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.200,00	497.250,00	0,00	497.250,00	497.250,00	497.250,00 497.250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	138.275,00	138.275,00	104.500,00	104.600,00 104.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.250,00</b>	<b>505.250,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>645.025,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>613.850,00</b> <b>613.850,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	541.000,00	561.500,00	0,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00 561.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	43.200,00	-2.500,00	40.700,00	32.300,00	32.300,00 32.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.750,00	19.450,00	0,00	19.450,00	19.950,00	20.050,00 20.050,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>588.050,00</b>	<b>624.150,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>621.650,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>613.850,00</b> <b>613.850,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>142.275,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	-13.375,00	9.125,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-13.375,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.375,00	-18.375,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.800,00	-118.900,00	123.900,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten				
<b>Kostenträger</b>	365220	Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage	0,00	0,00	-6.375,00	-6.375,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	-6.375,00	1.125,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die bisherigen Toilettenanlagen genügen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Neben den vorhandenen Anlagen für das Personal besteht Bedarf für eine weitere Toilette, damit auch für Besucher eine solche vorhanden ist. Diese Maßnahme wird Auszahlungen von rd. 7.500 € verursachen, die über Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau mit 1.125 € und mit 6.375 € von den Ortsgemeinden Kerpen, Nohn und Üxheim über die jährliche Betriebskostenabrechnung finanziert sind.						
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst	0,00	0,00	-12.750,00	-12.750,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	-12.750,00	2.250,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Das bisherige Klettergerüst ist vollständig verschlissen und darf daher nicht mehr genutzt werden. Eine Ersatzbeschaffung verursacht Auszahlungen im Betrag von 15.000 €. Die Finanzierung ist von den Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau über Investitionskostenzuschüsse im Gesamtbetrag von 2.250 € zu gewährleisten. Die verbleibenden 12.750 € tragen die Ortsgemeinden Kerpen, Üxheim und Nohn über die jährliche Betriebskostenabrechnung.						
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten. Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Üxheim sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden. Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.						
01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Kita Üxheim benötigt einen Unterstand zur Unterbringung von Spielgeräten, die im Außenbereich genutzt werden. Bisher sind diese Spielgeräte der Witterung ausgesetzt und im Hinblick auf den Werterhalt der Geräte ist es sinnvoll, diese Situation zu ändern. Für diese Maßnahme wird von Auszahlungen im Betrag von 5.000 € ausgegangen. Finanziert wird dieser Betrag durch Investitionskostenzuschüsse der Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau, voraussichtlich im Betrag von insgesamt 750 €. Der Anteil, den die Gemeinden Üxheim, Nohn und Kerpen zu tragen haben, beträgt voraussichtlich 4.250 € und ist gemäß Absprache mit der Kommunalaufsicht über die jährliche Betriebskostenabrechnung zu finanzieren.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-13.375,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Träger dieser Einrichtung ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Daun e.V., in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde.  
Die Einrichtung betreut Regelkinder und Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf. Die Regelkinder kommen aus der Stadt Hillesheim mit ihren Stadtteilen sowie aus den Ortsgemeinden Berndorf, Wiesbaum, Oberbettingen, Walsdorf, Dohm-Lammersdorf, Basberg und Oberehe-Stroheich. Die Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf aus dem gesamten Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein.  
Die ungedeckten Auswendungen tragen die vorgenannten Kommunen über eine jährliche Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde.  
Bei Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der ungedeckten Auszahlungen über Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Kommunen an die Verbandsgemeinde.  
Bei kleineren Investitionen erfolgt die Finanzierung, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
44130000	Erträge aus Verkäufen Kita	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	182.550,00	182.550,00	182.850,00	182.950,00 182.950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0,00	182.550,00	182.550,00	182.850,00	182.950,00 182.950,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	6.500,00	7.000,00	182.550,00	189.550,00	189.850,00	189.950,00 189.950,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	154.450,00	179.550,00	10.000,00	189.550,00	189.850,00	189.950,00 189.950,00
52200000	Stromkosten	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00
52210000	Heizkosten	2.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00 3.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	400,00	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00 500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	150.000,00	165.000,00	10.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 175.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	155.450,00	179.550,00	10.000,00	189.550,00	189.850,00	189.950,00 189.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.950,00	-172.550,00	172.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.950,00	-172.550,00	172.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-148.950,00	-172.550,00	172.550,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 06 und Sachkonto 44243000

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden Berndorf, Wiesbaum, Oberbettingen, Walsdorf, Dohm-Lammersdorf, Basberg und Oberehe-Stroheich haben, in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht, die Finanzierung der ungedeckten Aufwendungen neu geregelt.

Die bisherige Sonderumlage entfällt. Stattdessen erfolgt eine jährliche Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde, die im Nachtrag erstmals abgebildet ist.

##### Erläuterung zu E 10 und Sachkonto 52590000

Der Mehraufwand resultiert einerseits aus höheren Personalaufwendungen für den Hausmeister. Der bisherige Hausmeister, der geringfügig beschäftigt war, ist aus Altersgründen ausgeschieden. Die Stelle wird auf Bitten der Lebenshilfe auf 0,5 aufgestockt.

Andererseits sind sieben neue Hochstühle für die Krippengruppe zu beschaffen.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	182.550,00	182.550,00	182.850,00	182.950,00 182.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>182.550,00</b>	<b>189.550,00</b>	<b>189.850,00</b>	<b>189.950,00</b> <b>189.950,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.450,00	179.550,00	10.000,00	189.550,00	189.850,00	189.950,00 189.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>155.450,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>189.550,00</b>	<b>189.850,00</b>	<b>189.950,00</b> <b>189.950,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.950,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-148.950,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-148.950,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.800,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.800,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	298.800,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.800,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.800,00	0,00	298.800,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148.950,00	126.250,00	172.550,00	298.800,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

#### Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

#### Kurzbeschreibung

Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Pelm. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Pelm, Rockeskyll, Hohenfels-Essingen, Berlingen und aus dem Stadtteil Gerolstein-Gees betreut. Die durch Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der Kostenerstattung von den o. a. Kommunen getragen. Bei Investitionsmaßnahmen zahlen die vorgenannten Gemeinden, mit Ausnahme von Gerolstein-Gees, entsprechende Investitionskostenzuschüsse an die Verbandsgemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>660.950,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b> <b>638.000,00</b>
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	660.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00 613.000,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b> <b>7.200,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	7.200,00	-2.200,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.250,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>135.250,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.550,00</b> <b>115.550,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	137.250,00	-2.000,00	135.250,00	115.400,00	115.550,00 115.550,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>687.450,00</b>	<b>782.450,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>778.250,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>760.750,00</b> <b>760.750,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>660.100,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>721.600,00</b> <b>721.600,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	512.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.000,00	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00 41.700,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	105.100,00	113.700,00	0,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00 113.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.750,00</b>	<b>51.850,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>48.150,00</b>	<b>32.350,00</b>	<b>32.350,00</b> <b>32.350,00</b>
52200000	Stromkosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52420000	Essenskosten	7.250,00	7.200,00	-2.200,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.400,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	500,00	1.650,00	-1.500,00	150,00	150,00	150,00 150,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherheit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.800,00</b> <b>6.800,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	750,00	750,00	0,00	750,00	400,00	400,00 400,00
56310000	Büromaterial	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56341000	Fernmeldegebühren	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	500,00 500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00 2.600,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>687.450,00</b>	<b>782.450,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>778.250,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>760.750,00</b> <b>760.750,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	660.950,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00 638.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	7.200,00	-2.200,00	5.000,00	7.200,00	7.200,00 7.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.250,00	-2.000,00	135.250,00	115.400,00	115.550,00 115.550,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.450,00</b>	<b>782.450,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>778.250,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>760.750,00</b> <b>760.750,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	660.100,00	721.600,00	0,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00 721.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,00	51.850,00	-3.700,00	48.150,00	32.350,00	32.350,00 32.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.600,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	6.650,00	6.800,00 6.800,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>687.450,00</b>	<b>782.450,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>778.250,00</b>	<b>760.600,00</b>	<b>760.750,00</b> <b>760.750,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400,00	5.000,00	6.400,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten
<b>Kostenträger</b>	365240	Kindertagesstätte Pelm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Kinder sollen im Außenbereich "neue Spielbereiche" geschaffen werden. Hierzu soll auch ein neues Spielhäuschen angeschafft werden. Die Auszahlungen in Höhe von 1.400 € werden vollständig von den beteiligten Ortsgemeinden finanziert.						
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten. Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Pelm sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden. Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Birresborn, Salm, Mürlenbach und Kopp in der Kindertagesstätte Birresborn.</p> <p>Inhaltlich und pädagogisch wird der Kindergarten von der Kath. Kirchengemeinde geführt. Im Haushalt der Verbandsgemeinde verbleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie die nach Abzug der Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Personalkosten des Kindergartenpersonals.</p> <p>Von den am Kindergarten beteiligten Ortsgemeinden erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl.</p> <p>Bei Investitionen erfolgt die Finanzierung über entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	105.700,00	118.550,00	0,00	118.550,00	104.150,00	104.200,00 104.200,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	105.700,00	118.550,00	0,00	118.550,00	104.150,00	104.200,00 104.200,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	105.700,00	118.550,00	0,00	118.550,00	104.150,00	104.200,00 104.200,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	105.100,00	117.900,00	0,00	117.900,00	103.500,00	103.500,00 103.500,00
52200000	Stromkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52210000	Heizkosten	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.700,00	14.700,00 14.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00	500,00 500,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	600,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00 700,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
56411000	Gebäudeversicherungen	600,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00 700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>105.700,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>104.150,00</b>	<b>104.200,00 104.200,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.700,00	118.550,00	0,00	118.550,00	104.150,00	104.200,00 104.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.700,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>104.150,00</b>	<b>104.200,00</b> <b>104.200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.100,00	117.900,00	0,00	117.900,00	103.500,00	103.500,00 103.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00 700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>105.700,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.550,00</b>	<b>104.150,00</b>	<b>104.200,00</b> <b>104.200,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten
<b>Kostenträger</b>	365250	Kindertagesstätte Birresborn

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Birresborn in Höhe von 17.000 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	115.000,00	115.500,00	-57.500,00	58.000,00	115.500,00	115.500,00 115.500,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	107.500,00	107.500,00	-57.500,00	50.000,00	107.500,00	107.500,00 107.500,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 1.150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	116.150,00	116.650,00	-57.500,00	59.150,00	116.650,00	116.650,00 116.650,00
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	257.000,00	339.500,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00 339.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	189.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	38.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00 51.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	120.800,00	178.000,00	19.000,00	197.000,00	157.000,00	157.000,00 157.000,00
52200000	Stromkosten	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
52200019	Stromkosten 19 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52210019	Heizkosten 19 %	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	26.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	8.500,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52539000	Kostenerstattungen an VG-Werke - Sonstige	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	3.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19%	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>21.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b> <b>10.550,00</b>
56120019	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 19%	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	15.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56310000	Büromaterial	750,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56341000	Fernmeldegebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	300,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>399.500,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>546.950,00</b>	<b>507.050,00</b>	<b>507.050,00</b> <b>507.050,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 5 und Sachkonto 44160007

Die Schließung des Hallenbades im März d. J. aufgrund der Corona-Pandemie erklärt den Rückgang der geplanten Eintrittsentgelte.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000,00	115.500,00	-57.500,00	58.000,00	115.500,00	115.500,00 115.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.150,00</b>	<b>116.650,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>116.650,00</b>	<b>116.650,00</b> <b>116.650,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.000,00	339.500,00	0,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00 339.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800,00	178.000,00	19.000,00	197.000,00	157.000,00	157.000,00 157.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.700,00	32.500,00	-22.050,00	10.450,00	10.550,00	10.550,00 10.550,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>399.500,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>546.950,00</b>	<b>507.050,00</b>	<b>507.050,00</b> <b>507.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-283.350,00</b>	<b>-433.350,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>-487.800,00</b>	<b>-390.400,00</b>	<b>-390.400,00</b> <b>-390.400,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	257.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.000,00	57.000,00	-50.000,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-540.350,00	-376.350,00	-104.450,00	-480.800,00	-390.400,00	-390.400,00 -390.400,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4242	Bäder
<b>Kostenträger</b>	424220	Hallen- und Freibad Gerolsten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	-257.000,00	57.000,00	-50.000,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	257.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Über den I. Nachtragshaushalt 2019 wurde die Maßnahme vollständig finanziert. Inzwischen wurde beim Projektträger Jülich eine Zuwendung in Höhe von 57.000 € beantragt, die zu einer entsprechenden Reduzierung der Eigenmittel/Investitionskredite führt. Die Maßnahme wird in 2020 ausgeführt und deshalb wird damit gerechnet, dass auch die Zuwendung im Haushaltsjahr 2020 eingehen wird.						
Im Zuge der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass die bisher bereit gestellten 505.000 € nicht ausreichen um die Maßnahme zu realisieren.						
Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 50.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.650,00	64.150,00	-500,00	63.650,00	6.650,00	6.650,00 6.650,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	6.500,00	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	8.650,00	74.650,00	-500,00	74.150,00	17.150,00	17.150,00 17.150,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.150,00	-73.150,00	500,00	-72.650,00	-15.650,00	-15.650,00 -15.650,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.150,00	-73.150,00	500,00	-72.650,00	-15.650,00	-15.650,00 -15.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.150,00	-73.150,00	500,00	-72.650,00	-15.650,00	-15.650,00 -15.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b> <b>1.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00 10.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,00	64.150,00	-500,00	63.650,00	6.650,00	6.650,00 6.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>8.650,00</b>	<b>74.650,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>74.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b> <b>17.150,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>-15.650,00</b> <b>-15.650,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>-15.650,00</b> <b>-15.650,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-73.150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>-15.650,00</b> <b>-15.650,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.150,00	-73.150,00	500,00	-72.650,00	-15.650,00	-15.650,00 -15.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	35.000,00	36.500,00	-20.000,00	16.500,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	35.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	50.000,00	49.500,00	-20.000,00	29.500,00	49.500,00	49.500,00 49.500,00
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	61.250,00	58.250,00	-11.500,00	46.750,00	91.750,00	91.750,00 91.750,00
52210019	Heizkosten 19 %	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19%	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b> <b>9.050,00</b>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.900,00	3.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00 5.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00 1.850,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>64.350,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b> <b>121.800,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 5 und Sachkonto 44160007

Die Schließung des Hallenbades im März aufgrund der Corona-Pandemie erklärt den geplanten Rückgang bei den Eintrittsentgelten.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	36.500,00	-20.000,00	16.500,00	36.500,00	36.500,00 36.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b> <b>49.500,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250,00	58.250,00	-11.500,00	46.750,00	91.750,00	91.750,00 91.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.100,00	14.500,00	-5.500,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00 9.050,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>64.350,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>76.750,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b> <b>121.800,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b> <b>-72.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.350,00	-44.250,00	-3.000,00	-47.250,00	-72.300,00	-72.300,00 -72.300,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilergebnishaushalt 4 Schulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670.560,00	236.010,00	603.416,00	839.426,00	206.200,00	131.200,00 131.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.100,00	299.100,00	-55.450,00	243.650,00	308.350,00	308.350,00 308.350,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.680,00	104.100,00 104.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.660,00</b>	<b>699.610,00</b>	<b>542.966,00</b>	<b>1.242.576,00</b>	<b>679.230,00</b>	<b>604.650,00</b> <b>604.650,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	955.100,00	962.700,00	0,00	962.700,00	962.700,00	962.700,00 962.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.150,00	1.747.200,00	104.310,00	1.851.510,00	1.510.750,00	1.512.500,00 1.513.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651.650,00	690.215,00	-16.400,00	673.815,00	649.665,00	649.870,00 649.870,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.148.700,00</b>	<b>3.408.215,00</b>	<b>87.910,00</b>	<b>3.496.125,00</b>	<b>3.131.215,00</b>	<b>3.133.170,00</b> <b>3.133.670,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilfinanzhaushalt 4 Schulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	670.560,00	236.010,00	603.416,00	839.426,00	206.200,00	131.200,00 131.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	61.000,00	61.000,00 61.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.100,00	299.100,00	-55.450,00	243.650,00	308.350,00	308.350,00 308.350,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	103.680,00	104.100,00 104.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.660,00</b>	<b>699.610,00</b>	<b>542.966,00</b>	<b>1.242.576,00</b>	<b>679.230,00</b>	<b>604.650,00</b> <b>604.650,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	955.100,00	962.700,00	0,00	962.700,00	962.700,00	962.700,00 962.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.150,00	1.747.200,00	104.310,00	1.851.510,00	1.510.750,00	1.512.500,00 1.513.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	651.650,00	690.215,00	-16.400,00	673.815,00	649.665,00	649.870,00 649.870,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>3.148.700,00</b>	<b>3.408.215,00</b>	<b>87.910,00</b>	<b>3.496.125,00</b>	<b>3.131.215,00</b>	<b>3.133.170,00</b> <b>3.133.670,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzzinzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzins- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.128.040,00</b>	<b>-2.708.605,00</b>	<b>455.056,00</b>	<b>-2.253.549,00</b>	<b>-2.451.985,00</b>	<b>-2.528.520,00</b> <b>-2.529.020,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462.750,00	2.107.100,00	1.366.452,00	3.473.552,00	576.720,00	564.750,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.750,00</b>	<b>2.107.100,00</b>	<b>1.366.452,00</b>	<b>3.473.552,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>564.750,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	949.000,00	2.185.000,00	1.105.460,00	3.290.460,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949.000,00</b>	<b>2.197.500,00</b>	<b>1.105.460,00</b>	<b>3.302.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.750,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>260.992,00</b>	<b>170.592,00</b>	<b>576.720,00</b>	<b>564.750,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.614.290,00	-2.799.005,00	716.048,00	-2.082.957,00	-1.875.265,00	-1.963.770,00 -2.529.020,00

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen</b>											
Verbandsgemeinde Gerolstein											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	6.700	2.000	72.560	0	0	34.400	71.000	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	14.000	8.900	38.900	7.500	18.500	18.550	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	2.050	30.000	2.500	5.100	0	0	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>18.050</b>	<b>111.460</b>	<b>41.400</b>	<b>12.600</b>	<b>52.900</b>	<b>89.550</b>	<b>0</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.500	88.000	87.500	52.900	88.000	40.800	47.000	40.500	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	197.100	58.400	244.300	152.050	49.750	38.850	43.100	33.000	
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	108.500	6.930	6.820	88.900	24.535	18.335	21.835	0	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>123.500</b>	<b>393.600</b>	<b>152.830</b>	<b>304.020</b>	<b>328.950</b>	<b>117.085</b>	<b>104.185</b>	<b>105.435</b>	<b>33.000</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	0	6.700	2.000	72.560	0	0	34.400	71.000	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	14.000	8.900	38.900	7.500	18.500	18.550	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	2.050	30.000	2.500	5.100	0	0	0	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	2010 Schulen - Verwaltung- zahlungen	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>0</b>	<b>71.700</b>	<b>18.050</b>	<b>111.460</b>	<b>41.400</b>	<b>12.600</b>	<b>52.900</b>	<b>89.550</b>	<b>0</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.500	88.000	87.500	52.900	88.000	40.800	47.000	40.500	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	197.100	58.400	244.300	152.050	49.750	38.850	43.100	33.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	108.500	6.930	6.820	88.900	24.535	18.335	21.835	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>123.500</b>	<b>393.600</b>	<b>152.830</b>	<b>304.020</b>	<b>328.950</b>	<b>117.085</b>	<b>104.185</b>	<b>105.435</b>	<b>33.000</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-134.780</b>	<b>-192.560</b>	<b>-287.550</b>	<b>-104.485</b>	<b>-51.285</b>	<b>-15.885</b>	<b>-33.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	835.000	0	50.130	35.000	64.712	28.890	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>50.130</b>	<b>35.000</b>	<b>64.712</b>	<b>28.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	196.170	0	55.700	10.000	57.680	32.100	5.910	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>196.170</b>	<b>0</b>	<b>55.700</b>	<b>10.000</b>	<b>70.180</b>	<b>32.100</b>	<b>5.910</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>638.830</b>	<b>0</b>	<b>-5.570</b>	<b>25.000</b>	<b>-5.468</b>	<b>-3.210</b>	<b>-5.910</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	-123.500	316.930	-134.780	-198.130	-262.550	-109.953	-54.495	-21.795	-33.000

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen</b>										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	93.950	336.656	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0	4.150	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.950</b>	<b>336.656</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	17.300	32.500	0	5.000	5.000	7.500	13.400	14.350
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	750	800	0	12.600	8.600	7.600	8.000	8.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>46.700</b>	<b>18.050</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>13.600</b>	<b>15.100</b>	<b>21.400</b>	<b>22.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	93.950	336.656
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0	4.150	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.950</b>	<b>336.656</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	17.300	32.500	0	5.000	5.000	7.500	13.400	14.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	750	800	0	12.600	8.600	7.600	8.000	8.050
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>46.700</b>	<b>18.050</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>13.600</b>	<b>15.100</b>	<b>21.400</b>	<b>22.400</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-18.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>72.550</b>	<b>314.256</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.000	0	0	0	0	0	425.160	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>1.107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	430.000	0	0	0	400.000	0	695.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen										
Verbandsgemeinde Gerolstein										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Uxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	677.000	0	0	0	-400.000	0	-269.840	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	646.800	-18.050	-29.150	0	-417.600	-13.600	-284.940	72.550	314.256

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	213100 Grund- u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilfeshelm	2421 Schulbuchauslei- he	2710 Volkshochschule
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.200	0	0	192.960	17.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.000	35.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	30.300	7.000	0	7.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	28.000	1.200	1.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>50.200</b>	<b>32.800</b>	<b>35.000</b>	<b>215.160</b>	<b>60.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.000	67.000	135.500	0	43.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.350	204.050	179.050	216.660	35.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.000	1.200	500	0	1.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.770	111.940	115.250	350	4.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>529.120</b>	<b>384.190</b>	<b>430.300</b>	<b>217.010</b>	<b>84.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.200	0	0	192.960	17.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	21.000	35.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	30.300	7.000	0	7.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	28.000	1.200	1.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	213100 Grund- u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilfeshelm	2421 Schulbuchauslei- he	2710 Volkshochschule
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>50.200</b>	<b>32.800</b>	<b>35.000</b>	<b>215.160</b>	<b>60.500</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.000	67.000	135.500	0	43.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.350	204.050	179.050	216.660	35.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	3.000	1.200	500	0	1.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.770	111.940	115.250	350	4.850
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>529.120</b>	<b>384.190</b>	<b>430.300</b>	<b>217.010</b>	<b>84.750</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-478.920</b>	<b>-351.390</b>	<b>-395.300</b>	<b>-1.850</b>	<b>-24.250</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.160	790.500	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>137.160</b>	<b>790.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	152.400	1.240.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>11.000</b>	<b>152.400</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.240</b>	<b>-449.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 4 Schulen						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	213100 Grund- u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hilfshelm	2421 Schulbuchauslei- he	2710 Volkshochschule
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-489.920	-366.630	-844.800	-1.850	-24.250

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Der Landkreis beteiligt sich für die Hubertus-Rader-Förderschule an den Energieaufwendungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	30.000,00	68.000,00	-13.000,00	55.000,00	76.500,00	76.500,00 76.500,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	30.000,00	68.000,00	-18.000,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	40.000,00	78.000,00	-6.300,00	71.700,00	93.200,00	93.200,00 93.200,00
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	75.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00 14.500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	167.200,00	219.600,00	-22.500,00	197.100,00	217.700,00	218.700,00 218.700,00
52200000	Stromkosten	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00
52210000	Heizkosten	-26.700,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00 21.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.200,00	1.400,00	2.100,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	12.500,00	10.500,00	4.900,00	15.400,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52410000	Schülerbeförderungskosten	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52420000	Essenskosten	80.000,00	73.000,00	-33.000,00	40.000,00	73.000,00	73.000,00 73.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	13.500,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 13.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.650,00	3.150,00	-3.000,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>82.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>86.050,00</b>	<b>86.550,00</b> <b>86.550,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.500,00	37.500,00	500,00	38.000,00	15.500,00	15.500,00 15.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	150,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56291000	Vertragsreinigung	42.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00 43.000,00
56310000	Büromaterial	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	150,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56322000	Zeitschriften	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00 2.750,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>324.200,00</b>	<b>414.100,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>391.750,00</b>	<b>393.250,00</b> <b>393.250,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>-298.550,00</b>	<b>-300.050,00</b> <b>-300.050,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>-298.550,00</b>	<b>-300.050,00</b> <b>-300.050,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-284.200,00	-336.100,00	14.200,00	-321.900,00	-298.550,00	-300.050,00 -300.050,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	68.000,00	-13.000,00	55.000,00	76.500,00	76.500,00 76.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b> <b>93.200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.200,00	219.600,00	-22.500,00	197.100,00	217.700,00	218.700,00 218.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.000,00	106.500,00	2.000,00	108.500,00	86.050,00	86.550,00 86.550,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>324.200,00</b>	<b>414.100,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>391.750,00</b>	<b>393.250,00</b> <b>393.250,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>-298.550,00</b>	<b>-300.050,00</b> <b>-300.050,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>-298.550,00</b>	<b>-300.050,00</b> <b>-300.050,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>-298.550,00</b>	<b>-300.050,00</b> <b>-300.050,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.900,00	145.000,00	51.170,00	196.170,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>51.170,00</b>	<b>196.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.100,00	690.000,00	-51.170,00	638.830,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	153.900,00	353.900,00	-36.970,00	316.930,00	-298.550,00	-300.050,00 -300.050,00

## I. Nachtrag 2020 VG

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)				
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen				
<b>Kostenträger</b>	211100	Grundschule Gerolstein				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	0,00	385.000,00	-51.170,00	333.830,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	51.170,00	51.170,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Diese Maßnahme wurde noch in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein geplant und inzwischen auch in Angriff genommen. Die Haushaltsmittel wurden in Vorjahren (2016 und 2018) in Gesamthöhe von 1.243.830 € zur Verfügung gestellt und sind nach § 17 Abs. 2 GemHVO ins Haushaltsjahr 2020 übertragen, soweit sie nicht bereits verbraucht wurden. Im Zuge der Bauausführung hat sich nunmehr ein Nachfinanzierungsbedarf von 51.170 € ergeben, der über den I. Nachtrag bereit gestellt wird. Dieser Betrag ist über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren. Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 385.000 € werden voraussichtlich erst in 2020 kassenwirksam.</p>						
01-2111-05 Grundschule Gerolstein -Herstellung Heizungsanlage	450.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Herstellung einer gemeinsamen Heizungsanlage der Grundschule Gerolstein mit der Hubertus-Rader-Schule in Trägerschaft des Landkreises war bereits für 2018 vorgesehen und dementsprechend wurden dafür 655.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt und sind gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 450.000 € erwartet. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass entsprechend der Ausschreibungsergebnisse der bisherige Kostenrahmen nicht zu halten ist. War die Gesamtmaßnahme ursprünglich mit rd. 965.000 € kalkuliert, geht der Landkreis inzwischen von einem Gesamtvolumen von 1,425 Mio. € aus. Nach derzeitiger Kenntnis entfällt auf die Verbandsgemeinde Gerolstein der Betrag von 800.000 €, sodass mit diesem Haushaltsplan 145.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen, um die bestehende Finanzierungslücke zu schließen. Da eine Bewilligung aus dem KI 3.0 noch aussteht, wird der Zusatzbetrag vorsichtshalber vollständig aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-51.170,00</b>	<b>-196.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>450.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 21110 Grundschule Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschule Birresborn</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.500,00	13.400,00	600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.800,00	5.700,00	1.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.700,00	7.700,00	-1.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00 2.050,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00 2.050,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b> <b>18.050,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b> <b>87.500,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00 68.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.950,00</b>	<b>60.650,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.500,00</b> <b>54.500,00</b>
52200000	Stromkosten	3.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
52230000	Abfallbeseitigung	500,00	650,00	0,00	650,00	650,00	700,00 700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	18.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00 2.150,00
52420000	Essenskosten	8.800,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	750,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	850,00	1.100,00	-750,00	350,00	350,00	350,00 350,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	600,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>360,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.980,00</b> <b>6.980,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	250,00	150,00	360,00	510,00	510,00	510,00 510,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56310000	Büromaterial	750,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56322000	Zeitschriften	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56341000	Fernmeldegebühren	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00 850,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	750,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00 70,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00 1.350,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>127.700,00</b>	<b>154.720,00</b>	<b>-1.890,00</b>	<b>152.830,00</b>	<b>148.880,00</b>	<b>148.980,00</b> <b>148.980,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-139.270,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-130.830,00</b>	<b>-130.930,00</b> <b>-130.930,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-139.270,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-130.830,00</b>	<b>-130.930,00</b> <b>-130.930,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.500,00	-139.270,00	4.490,00	-134.780,00	-130.830,00	-130.930,00 -130.930,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

###### **Grundschule Birresborn**

Für die notwendige Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten und anderen notwendigen Unterrichtsgeschäften werden Haushaltsmittel i. H. v. 6.000 € bereitgestellt.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	13.400,00	600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00 2.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.200,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.050,00</b> <b>18.050,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.000,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00 87.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,00	60.650,00	-2.250,00	58.400,00	54.450,00	54.500,00 54.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.750,00	6.570,00	360,00	6.930,00	6.930,00	6.980,00 6.980,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>127.700,00</b>	<b>154.720,00</b>	<b>-1.890,00</b>	<b>152.830,00</b>	<b>148.880,00</b>	<b>148.980,00</b> <b>148.980,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-139.270,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-130.830,00</b>	<b>-130.930,00</b> <b>-130.930,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-139.270,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-130.830,00</b>	<b>-130.930,00</b> <b>-130.930,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-139.270,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>-134.780,00</b>	<b>-130.830,00</b>	<b>-130.930,00</b> <b>-130.930,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.000,00	-139.270,00	4.490,00	-134.780,00	-130.830,00	-130.930,00 -130.930,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. An den Aufwendungen wird die VG Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.560,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.560,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.000,00 2.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	77.000,00	2.000,00 2.000,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00 9.600,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.100,00	4.700,00	-700,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00 4.700,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.600,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00 4.900,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00 30.000,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	46.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>54.700,00</b>	<b>110.160,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>111.460,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>41.600,00 41.600,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.500,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.900,00 52.900,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00 31.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20.000,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00 9.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.400,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>244.300,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00 26.800,00</b>
52200000	Stromkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
52210000	Heizkosten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.500,00	220.000,00	0,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	400,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00 1.150,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00 1.150,00
52420000	Essenskosten	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.150,00	900,00	-750,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	750,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b> <b>6.820,00</b>
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	250,00	250,00	300,00	550,00	550,00	550,00 550,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56310000	Büromaterial	250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56341000	Fernmeldegebühren	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00 120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>83.500,00</b>	<b>299.320,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>304.020,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>86.520,00</b> <b>86.520,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-189.160,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-192.560,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>-44.920,00</b> <b>-44.920,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-189.160,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-192.560,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>-44.920,00</b> <b>-44.920,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.800,00	-189.160,00	-3.400,00	-192.560,00	30.080,00	-44.920,00 -44.920,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 10 u. Sachkonto 52920000/56241000

Durch die erweiterte multimediale Ausstattung im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes sowie des Digitalpaktes ist ein durchgehender Support erforderlich, um die Forderungen der Schule und des Digitalpaktes umsetzen zu können. Der Medienentwicklungsplan für die Grundschule Neroth weist Supportaufwendungen in Höhe von 1.000 € und Lizenzkosten in Höhe von 300 € jährlich aus. Diese Aufwendungen sind nicht förderfähig.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	70.560,00	2.000,00	72.560,00	77.000,00	2.000,00 2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	9.600,00	-700,00	8.900,00	9.600,00	9.600,00 9.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.700,00</b>	<b>110.160,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>111.460,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>41.600,00</b> <b>41.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.500,00	52.900,00	0,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00 52.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,00	239.900,00	4.400,00	244.300,00	26.800,00	26.800,00 26.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.600,00	6.520,00	300,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00 6.820,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>83.500,00</b>	<b>299.320,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>304.020,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>86.520,00</b> <b>86.520,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-189.160,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-192.560,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>-44.920,00</b> <b>-44.920,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-189.160,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-192.560,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>-44.920,00</b> <b>-44.920,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-189.160,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-192.560,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>-44.920,00</b> <b>-44.920,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.130,00	50.130,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-5.570,00	-5.570,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.800,00	-189.160,00	-8.970,00	-198.130,00	30.080,00	-44.920,00 -44.920,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211120	Grundschule Neroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-5.570,00	-5.570,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.130,00	50.130,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Neroth sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 55.700 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 50.130 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.570 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Turnhalle der Grundschule erfasst, da diese räumlich in das Schulgebäude integriert ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.400,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b> <b>48.900,00</b>
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	41.500,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b> <b>2.500,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b> <b>51.400,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>86.600,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b> <b>88.000,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	66.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.450,00</b>	<b>157.050,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>152.050,00</b>	<b>152.050,00</b>	<b>152.050,00</b> <b>152.050,00</b>
52200000	Stromkosten	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
52210000	Heizkosten	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	35.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.250,00	14.500,00	0,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
52420000	Essenskosten	40.000,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.100,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00 11.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	950,00	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67.350,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b> <b>89.000,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	650,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56291000	Vertragsreinigung	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
56310000	Büromaterial	1.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
56344019	Wartung Telefon u. Datenübertragung 19%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5.000,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.650,00	5.650,00 5.650,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>294.400,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>328.950,00</b>	<b>329.050,00</b>	<b>329.050,00</b> <b>329.050,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-281.350,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-287.550,00</b>	<b>-277.650,00</b>	<b>-277.650,00</b> <b>-277.650,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242.400,00	-281.350,00	-6.200,00	-287.550,00	-277.650,00	-277.650,00 -277.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-242.400,00	-281.350,00	-6.200,00	-287.550,00	-277.650,00	-277.650,00 -277.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400,00	48.900,00	-10.000,00	38.900,00	48.900,00	48.900,00 48.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b> <b>51.400,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.600,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.450,00	157.050,00	-5.000,00	152.050,00	152.050,00	152.050,00 152.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.350,00	87.700,00	1.200,00	88.900,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>294.400,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>328.950,00</b>	<b>329.050,00</b>	<b>329.050,00</b> <b>329.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-281.350,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-287.550,00</b>	<b>-277.650,00</b>	<b>-277.650,00</b> <b>-277.650,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-281.350,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-287.550,00</b>	<b>-277.650,00</b>	<b>-277.650,00</b> <b>-277.650,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>-281.350,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-287.550,00</b>	<b>-277.650,00</b>	<b>-277.650,00</b> <b>-277.650,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.500,00	-246.350,00	-16.200,00	-262.550,00	-277.650,00	-277.650,00 -277.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211130	Grundschule Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-03 GrundschuleHillesheim-Brandschutz u. Barrierefrei	74.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Von den im vergangenen erwarteten Zuwendungen sind tatsächlich 70.000 € kassenwirksam geworden. Die restliche Zuwendung im Betrag von 35.000 € wird in diesem Jahr erwartet.						
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die bisherige Spülmaschine der Küche/Mensa aus dem Jahre 2001 ist verschlissen, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden und die Leistungsfähigkeit entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Entsprechend einem vorliegenden Angebot ist mit Gesamtauszahlungen in Höhe von 10.000 € zu rechnen, die auf dem Investitionskreditweg zu finanzieren sind.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b> <b>7.500,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	2.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b> <b>5.100,00</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b> <b>12.600,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b> <b>40.800,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.450,00</b>	<b>48.050,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>50.050,00</b> <b>50.050,00</b>
52200000	Stromkosten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52210000	Heizkosten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00 12.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	57.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.500,00	4.000,00	700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52410000	Schülerbeförderungskosten	5.000,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52420000	Essenskosten	0,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	600,00	-300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	300,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.750,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>360,00</b>	<b>24.535,00</b>	<b>24.685,00</b>	<b>24.685,00</b> <b>24.685,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	200,00	200,00	360,00	560,00	560,00	560,00 560,00
56244000	Unterhaltung Hardware	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	13.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56291000	Vertragsreinigung	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00 13.600,00
56310000	Büromaterial	1.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
56341000	Fernmeldegebühren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00 75,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00 1.750,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>186.200,00</b>	<b>115.025,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>117.085,00</b>	<b>117.535,00</b>	<b>117.535,00</b> <b>117.535,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-102.425,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-104.485,00</b>	<b>-104.935,00</b>	<b>-104.935,00</b> <b>-104.935,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	-174.300,00	-102.425,00	-2.060,00	-104.485,00	-104.935,00	-104.935,00 -104.935,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-174.300,00	-102.425,00	-2.060,00	-104.485,00	-104.935,00	-104.935,00 -104.935,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 10 u. Sachkonto 52920000/56241000

Durch die erweiterte multimediale Ausstattung im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes sowie des Digitalpaktes ist ein durchgehender Support erforderlich, um die Forderungen der Schule und des Digitalpaktes umsetzen zu können. Entsprechend dem Medienentwicklungsplan für die Grundschule Üxheim fallen jährliche Supportkosten von 3.000 € und jährliche Lizenzkosten von 360 € an. Diese Aufwendungen sind nicht förderfähig.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00 5.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b> <b>12.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.000,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00 40.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,00	48.050,00	1.700,00	49.750,00	50.050,00	50.050,00 50.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.750,00	24.175,00	360,00	24.535,00	24.685,00	24.685,00 24.685,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>186.200,00</b>	<b>115.025,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>117.085,00</b>	<b>117.535,00</b>	<b>117.535,00</b> <b>117.535,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-102.425,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-104.485,00</b>	<b>-104.935,00</b>	<b>-104.935,00</b> <b>-104.935,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-102.425,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-104.485,00</b>	<b>-104.935,00</b>	<b>-104.935,00</b> <b>-104.935,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-102.425,00</b>	<b>-2.060,00</b>	<b>-104.485,00</b>	<b>-104.935,00</b>	<b>-104.935,00</b> <b>-104.935,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	20.000,00	44.712,00	64.712,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.712,00</b>	<b>64.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	8.000,00	49.680,00	57.680,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>70.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	-500,00	-4.968,00	-5.468,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.300,00	-102.925,00	-7.028,00	-109.953,00	-104.935,00	-104.935,00 -104.935,00

## I. Nachtrag 2020 VG

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)				
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen				
<b>Kostenträger</b>	211140	Grundschule Üxheim				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-02 Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit	75.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Landeszuwendung mit einem Teilbetrag von 55.000 € kassenwirksam. Der Restbetrag von 20.000 € wird in diesem Haushaltsjahr erwartet.						
01-2111-17 Holz-Geräteunterstand GS Üxheim	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Grundschule Üxheim besteht aus einem Altbau- und einem Neubaustrakt. In den letzten Jahren wurde der komplette Neubaustrakt mit Sonnenschutz ausgestattet. Nunmehr steht dies für den Altbaustrakt an, denn auch dort heizen sich in den Sommermonaten die Räume sehr stark auf. Unter anderem erfolgt dort die Hausaufgabenbetreuung und das Mittagessen wird ebenfalls in den dortigen Räumlichkeiten eingenommen. Finanzbedarf von rd. 8.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00 0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Kommunaltraktor der Ortsgemeinde Üxheim ist verschlissen. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich zu bewerkstelligen. Der Ortsgemeinderat Üxheim hat am 13.05.2019 die Ersatzbeschaffung beschlossen. In der Vergangenheit hat die Verbandsgemeinde sich an den Anschaffungsauszahlungen beteiligt, da dieser Traktor auch für die Pflege der Außenanlagen der Kindertagesstätte Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde) und der Grundschule Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde) eingesetzt wird. Dies soll auch bei dieser Anschaffung geschehen und zwar in der Weise, dass die Verbandsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50 v. H. der Anschaffungskosten übernimmt. Entsprechend einem Angebot beträgt der Anschaffungspreis rd. 25.000 €, sodass sich der Zuschuss der Verbandsgemeinde auf 12.500 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-4.968,00	-4.968,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	44.712,00	44.712,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Üxheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 49.680 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 44.712 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.968 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-49.680,00</b>	<b>-70.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.712,00</b>	<b>64.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00 4.100,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.000,00	4.100,00	26.000,00	30.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	26.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00 18.500,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.800,00	6.400,00	600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	13.600,00	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00 11.500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>47.400,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00 22.600,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00 47.000,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00 38.100,00</b>
52200000	Stromkosten	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52210000	Heizkosten	1.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	350,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.800,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52420000	Essenskosten	5.800,00	6.400,00	600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00 750,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.500,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	900,00	-750,00	150,00	150,00	150,00 150,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00	700,00	5.000,00	5.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.150,00</b>	<b>17.975,00</b>	<b>360,00</b>	<b>18.335,00</b>	<b>18.435,00</b>	<b>18.435,00</b> <b>18.435,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	100,00	100,00	360,00	460,00	460,00	460,00 460,00
56244000	Unterhaltung Hardware	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56291000	Vertragsreinigung	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
56310000	Büromaterial	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56322000	Zeitschriften	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56341000	Fernmeldegebühren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00 75,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>94.050,00</b>	<b>101.975,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>104.185,00</b>	<b>103.535,00</b>	<b>103.535,00</b> <b>103.535,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

##### **Erläuterung zu Posten E02, SK 41442000 u. 41443000**

Für die Grundschule Lissendorf werden im Haushaltsjahr 2020 folgende Zuwendungen eingehen, die aus der erfolgten brandschutztechnischen und sicherheitstechnischen Sanierung in den Vorjahren resultieren:

Schulbauförderung des Landes:

Laut Mittelabruf wird mit einer Zuwendung von 26.000 € gerechnet.

Weiterhin ist mit einer Kreiszuwendung i. H. v. 4.300 € zu rechnen.

##### **Erläuterung zu E 10 u. Sachkonto 52920000/56241000**

Durch die erweiterte multimediale Ausstattung im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes sowie des Digitalpaktes ist ein durchgehender Support erforderlich, um die Forderungen der Schule und des Digitalpaktes umsetzen zu können.

Im Medienentwicklungsplan für die Grundschule Lissendorf sind Supportkosten von 3.000 € und Lizenzkosten von 360 € jährlich dargelegt. Diese Aufwendungen sind nicht förderfähig.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000,00	4.100,00	30.300,00	34.400,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400,00	21.400,00	-2.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.400,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b> <b>22.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00 47.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900,00	37.000,00	1.850,00	38.850,00	38.100,00	38.100,00 38.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.150,00	17.975,00	360,00	18.335,00	18.435,00	18.435,00 18.435,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>94.050,00</b>	<b>101.975,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>104.185,00</b>	<b>103.535,00</b>	<b>103.535,00</b> <b>103.535,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.650,00</b>	<b>-76.475,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>-51.285,00</b>	<b>-80.935,00</b>	<b>-80.935,00</b> <b>-80.935,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,00</b>	<b>28.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-3.210,00	-3.210,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.650,00	-76.475,00	21.980,00	-54.495,00	-80.935,00	-80.935,00 -80.935,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211150	Grundschule Lissendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-3.210,00	-3.210,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Lissendorf sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 32.100 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 28.890 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 3.210 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,00</b>	<b>28.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>38.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	27.000,00	46.000,00	25.000,00	71.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.550,00</b> <b>18.550,00</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.000,00	9.000,00	3.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00 12.050,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>47.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>20.550,00</b> <b>20.550,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>40.500,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.950,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b> <b>42.100,00</b>
52210000	Heizkosten	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 8.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00 900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52420000	Essenskosten	150,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00 3.900,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	900,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00 6.300,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.850,00</b>	<b>21.475,00</b>	<b>360,00</b>	<b>21.835,00</b>	<b>22.335,00</b>	<b>22.335,00</b> <b>22.335,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56220000	Leasing	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	100,00	100,00	360,00	460,00	460,00	460,00 460,00
56244000	Unterhaltung Hardware	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56291000	Vertragsreinigung	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00 13.500,00
56310000	Büromaterial	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56321007	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze 7%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56331000	Porto	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56341000	Fermeldegebühren	650,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00 75,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00 1.300,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>82.300,00</b>	<b>104.075,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>105.435,00</b>	<b>104.935,00</b>	<b>104.935,00</b> <b>104.935,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>-15.885,00</b>	<b>-84.385,00</b>	<b>-84.385,00</b> <b>-84.385,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>-15.885,00</b>	<b>-84.385,00</b>	<b>-84.385,00</b> <b>-84.385,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.800,00	-42.575,00	26.690,00	-15.885,00	-84.385,00	-84.385,00 -84.385,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Für die abgeschlossene brandschutztechnische u. sicherheitstechnische Sanierung der Schule wird aus Mitteln der Schulbauförderung des Landes eine Zuwendung in Höhe von 69.000 € erwartet und eingeplant. Der Ansatz wird also um 25.000 € erhöht.

Dieser Teilbetrag war ursprünglich schon im Haushaltsvorjahr eingestellt, wurde allerdings nicht gezahlt, sodass nunmehr mit seinem Eingang gerechnet wird.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.500,00	46.000,00	25.000,00	71.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	15.500,00	3.050,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00 18.550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>20.550,00</b> <b>20.550,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00 40.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,00	42.100,00	1.000,00	43.100,00	42.100,00	42.100,00 42.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.850,00	21.475,00	360,00	21.835,00	22.335,00	22.335,00 22.335,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>82.300,00</b>	<b>104.075,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>105.435,00</b>	<b>104.935,00</b>	<b>104.935,00</b> <b>104.935,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>-15.885,00</b>	<b>-84.385,00</b>	<b>-84.385,00</b> <b>-84.385,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>-15.885,00</b>	<b>-84.385,00</b>	<b>-84.385,00</b> <b>-84.385,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>26.690,00</b>	<b>-15.885,00</b>	<b>-84.385,00</b>	<b>-84.385,00</b> <b>-84.385,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.500,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500,00	0,00	-5.910,00	-5.910,00	3.870,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.300,00	-42.575,00	20.780,00	-21.795,00	-80.515,00	-84.385,00 -84.385,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)				
<b>Produkt</b>	2111	Grundschulen				
<b>Kostenträger</b>	211160	Grundschule Stadtkyll				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Beschaffung eines Roll-Klapptisches mit zwölf Sitzplätzen ist bereits erfolgt, weil eine weitere Gruppe der "Betreuenden Grundschule" entsprechend der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/2021 zu Beginn des Schuljahres an der Grundschule Stadtkyll einzurichten war. Verursacht wurden Auszahlungen in Höhe von 1.610 €, die über einen Investitionskredit zu finanzieren sind.</p>						
01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule war die Beschaffung einer digitalen Tafel für die Grundschule Stadtkyll notwendig. Durch Zuzug hat sich die Zahl der Erstklässler für das Schuljahr 2020/2021 unerwartet so erhöht, dass eine weitere Klasse zu bilden war. Der Klassenraum wurde mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Damit die Tafel rechtzeitig zu Schulbeginn vorhanden war, ist die Beschaffung in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits erfolgt. Die Beschaffung hat Auszahlungen von 4.300 € verursacht. Hiervon übernimmt der Bund im Rahmen des Digitalpaktes einen Anteil von 90 v. H. = 3.870 €, sodass sich der über Investitionskredit zu finanzierende Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 430 € stellt.</p>						
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>-5.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. An den nicht gedeckten Aufwendungen ist der Vulkaneifelkreis für die Benutzung durch die Hubertus-Rader-Förderschule mit 20 v. H. beteiligt.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00 17.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00 17.000,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	16.380,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00 17.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	42.700,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.400,00 44.400,00
52200000	Stromkosten	7.200,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00 7.400,00
52210000	Heizkosten	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.055,00 2.055,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.055,00 2.055,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	45.100,00	46.700,00	0,00	46.700,00	46.800,00	46.455,00 46.455,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-28.720,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.170,00	-29.455,00 -29.455,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.720,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.170,00	-29.455,00 -29.455,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.720,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-30.170,00	-29.455,00 -29.455,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00 17.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.630,00</b>	<b>17.000,00</b> <b>17.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.400,00 44.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.055,00 2.055,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>45.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.455,00</b> <b>46.455,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.720,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.170,00</b>	<b>-29.455,00</b> <b>-29.455,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-28.720,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.170,00</b>	<b>-29.455,00</b> <b>-29.455,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.720,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.170,00</b>	<b>-29.455,00</b> <b>-29.455,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000,00	280.000,00	430.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	827.000,00	677.000,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.720,00	-180.200,00	827.000,00	646.800,00	-30.170,00	-29.455,00 -29.455,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2112	Turnhallen
<b>Kostenträger</b>	211200	Turnhalle GS Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	0,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Mit Schreiben vom 26.05.2020 hat die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier mitgeteilt, dass die Sanierung der Sporthalle in den Jahresförderplan des Landes aufgenommen wurde und die Förderung in diesem Jahr beabsichtigt ist. Die Landeszuwendung stellt sich auf 1.107.000 €.

Mit dem Förderantrag vom 27.09.2018 wurden Gesamtkosten von rd. 3.371.000 € in Anschlag gebracht. Mit dem I. Nachtragshaushalt 2018 wurde eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.300.000 € geschaffen. Finanzierung in voller Höhe über Investitionskreditaufnahme.

Mit dem Haushalt 2020 wurde diese Kreditermächtigung, siehe Seite 18 des Haushaltsplanes, erneut festgesetzt.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die bisherigen Gesamtkosten von rd. 3.371.000 € nicht ausreichen, sondern die Gesamtkosten rd. 3.510.000 € betragen werden. Über den I. Nachtragshaushalt ist folglich der bisher nicht ermächtigte Betrag von 210.000 € bereit zu stellen.

Zudem wird die o. a. Landeszuwendung eingeplant. Die bisherige Kreditermächtigung über 3,3 Mio. € ist aufgrund der eingeplanten Landeszuwendung zu reduzieren auf 2.403.000 €.

01-2112-04 Turnhalle Grundschule Gerolstein- Erneuerung Tribüne	0,00	-150.000,00	-70.000,00	-220.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000,00	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Die Tribüne in der Turnhalle ist aus Sicherheitsgründen zu erneuern. Dies erfolgt im Zuge der anderen Sanierungsarbeiten.

Auszahlungsbedarf: 150.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Der bisherige Finanzbedarf reicht nicht aus. Der Verbandsgemeinderat hat am 12.03.2020 die Notwendigkeit zur Beschaffung einer neuen Tribüne anerkannt und die überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 70.000 € bewilligt.

Im I. Nachtragshaushalt sind diese Mehrauszahlungen nunmehr eingestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Realschule plus Hillesheim mit erfasst, da eine Kostenzuordnung mangels technischer Voraussetzungen nicht möglich ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52200000	Stromkosten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	13.650,00	13.650,00 13.650,00
56291000	Vertragsreinigung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	15.300,00	17.600,00	0,00	17.600,00	18.650,00	18.650,00 18.650,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-15.300,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-18.650,00	-18.650,00 -18.650,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-15.300,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-18.650,00	-18.650,00 -18.650,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.300,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-18.650,00	-18.650,00 -18.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	13.650,00	13.650,00 13.650,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b> <b>18.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.650,00</b>	<b>-18.650,00</b> <b>-18.650,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.650,00</b>	<b>-18.650,00</b> <b>-18.650,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-18.650,00</b>	<b>-18.650,00</b> <b>-18.650,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.750,00	0,00	0,00	0,00	564.750,00	564.750,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.750,00</b>	<b>564.750,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.750,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	564.750,00	564.750,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	549.450,00	-17.600,00	-400.000,00	-417.600,00	546.100,00	546.100,00 -18.650,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2112	Turnhallen
<b>Kostenträger</b>	211235	Turnhalle RS-plus Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	564.750,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	564.750,00	564.750,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.750,00	0,00	0,00	0,00	564.750,00	564.750,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Noch über den Haushalt 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim wurden Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde in diesem Jahr begonnen, sodass die Haushaltsmittel gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiter zur Verfügung stehen. Die Planung hat gezeigt, dass die bisher bereitgestellten Auszahlungsermächtigungen nicht ausreichen, sondern es weiteren Bedarf in Höhe von 400.000 € gibt, die mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 veranschlagt werden. Die mit Bescheid vom 18.12.2018 gewährte Landesförderung in Höhe von 1.129.500 € bleibt unverändert, da das Land eine höhere Förderung ausgeschlossen hat. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich daher nunmehr auf 1.870.500 € und ist auf dem Kreditweg bereit zu stellen. Mit einem Betrag von 1.470.500 wird die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 neu in § 2 der Haushaltssatzung in der Zeile "verzinsten Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" festgesetzt. Die weiteren 400.000 € werden erstmals in der Zeile "verzinsten Kredite" im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Landeszuwendung wird in zwei Teilbeträgen von je 564.750 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erwartet.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>564.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.750,00</b>	<b>564.750,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	101.950,00	0,00	93.950,00	93.950,00	0,00	0,00 0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	101.950,00	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00 0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	101.950,00	0,00	93.950,00	93.950,00	0,00	0,00 0,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
52200000	Stromkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00 800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56291000	Vertragsreinigung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	13.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00 21.400,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	88.550,00	-21.400,00	93.950,00	72.550,00	-21.400,00	-21.400,00 -21.400,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.550,00	-21.400,00	93.950,00	72.550,00	-21.400,00	-21.400,00 -21.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.550,00	-21.400,00	93.950,00	72.550,00	-21.400,00	-21.400,00 -21.400,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E02 uSK 41442000 u. 41443000

Im Zusammenhang mit denen in den Vorjahren durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (energetisch, sicherheitstechnisch u. brandschutztechnisch) werden folgende Zuwendungen erwartet:  
 KI 3.0 Förderung: Laut Mittelabruf ist mit einer Zuwendung von 51.600 € zu rechnen.  
 Schulbauförderung des Landes: Laut Mittelabruf ist mit einer Zuwendung von 34.000 € zu rechnen.  
 Zudem ist mit einer Kreiszuwendung von 8.350 € zu rechnen.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.950,00	0,00	93.950,00	93.950,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>13.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b> <b>21.400,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>72.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b> <b>-21.400,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>88.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>72.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b> <b>-21.400,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>93.950,00</b>	<b>72.550,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b> <b>-21.400,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	88.550,00	-21.400,00	93.950,00	72.550,00	-21.400,00	-21.400,00 -21.400,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	334.700,00	11.200,00	325.456,00	336.656,00	200,00	200,00 200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	325.600,00	11.000,00	325.456,00	336.456,00	0,00	0,00 0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	9.100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	334.700,00	11.200,00	325.456,00	336.656,00	200,00	200,00 200,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	163.000,00	14.350,00	0,00	14.350,00	14.850,00	14.850,00 14.850,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
52210000	Heizkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	8.550,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.100,00	8.200,00 8.200,00
56291000	Vertragsreinigung	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00 7.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	550,00	550,00	0,00	550,00	600,00	600,00 600,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	171.550,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.950,00	23.050,00 23.050,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	163.150,00	-11.200,00	325.456,00	314.256,00	-22.750,00	-22.850,00 -22.850,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	163.150,00	-11.200,00	325.456,00	314.256,00	-22.750,00	-22.850,00 -22.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.150,00	-11.200,00	325.456,00	314.256,00	-22.750,00	-22.850,00 -22.850,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Nach erfolgter Sanierung der Turnhalle Stadtkyll ist mit einer Landeszuwendung aus Mitteln der Schulbauförderung i. H. v. 36.000 € zu rechnen.

Aus Mitteln des KI 3.0 ist mit einer Zuwendung von 300.456 € zu rechnen.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	334.700,00	11.200,00	325.456,00	336.656,00	200,00	200,00 200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.700,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>325.456,00</b>	<b>336.656,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b> <b>200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000,00	14.350,00	0,00	14.350,00	14.850,00	14.850,00 14.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.550,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.100,00	8.200,00 8.200,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>171.550,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>23.050,00</b> <b>23.050,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.150,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>325.456,00</b>	<b>314.256,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-22.850,00</b> <b>-22.850,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>163.150,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>325.456,00</b>	<b>314.256,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-22.850,00</b> <b>-22.850,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>163.150,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>325.456,00</b>	<b>314.256,00</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>-22.850,00</b> <b>-22.850,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	163.150,00	-11.200,00	325.456,00	314.256,00	-22.750,00	-22.850,00 -22.850,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports. Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath mit erfasst, da mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zu diesem Produkt nicht möglich ist.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
56291000	Vertragsreinigung	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.600,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00 15.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.600,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.600,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.600,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>12.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b> <b>15.200,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b> <b>-15.200,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b> <b>-15.200,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b> <b>-15.200,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	426.600,00	-1.440,00	425.160,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>425.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	640.000,00	55.000,00	695.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-213.400,00	-56.440,00	-269.840,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.600,00	-228.500,00	-56.440,00	-284.940,00	-15.200,00	-15.200,00 -15.200,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	2112	Turnhallen
<b>Kostenträger</b>	211280	Turnhalle RS-plus Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2112-05 Generalsanierung Turnhalle Realschule plus Jünkerath	0,00	-213.400,00	-56.440,00	-269.840,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	426.600,00	-1.440,00	425.160,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	640.000,00	55.000,00	695.000,00	0,00	0,00 0,00

**Erläuterungen:**

Für die Turnhalle der Realschule plus in Jünkerath steht in 2020 die Generalsanierung an.

Diese umfasst die energetische, brandschutztechnische und sicherheitstechnische Sanierung.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 640.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

energetische Sanierung 194.000 €,

sicherheits- und brandschutztechnische Sanierung 360.000 €,

nicht zuwendungsfähige Sanierungsaufwendungen 86.000 €.

Folgende Förderungen werden erwartet (Anträge sind gestellt - Bewilligung liegt bei Planerstellung noch nicht vor);

Zuwendung Land KI3.0 174.600 €,

Zuwendung Land Schulbau 216.000 €,

Zuwendung Kreis Schulbau 36.000 €,

Somit beträgt der Eigenanteil der VG 213.400 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Inzwischen wurde die ursprüngliche Planung aus dem Jahre 2018 aufgrund neuer Erkenntnisse zur Prävention (Sicherheitskonzept, Gewährleistung

Geschlechtertrennung) und zur Arbeitssicherheit (Lehrerumkleide mit Dusche) sowie Änderungen in der Sporthallenausstattung (jetzt auch

Gitterleiter, Boulderwand, Sprossenleiter) weiterentwickelt. Dies führt zu nicht förderfähigen Mehrkosten von rd. 55.000 €.

Insgesamt sind nunmehr Gesamtkosten von 695.000 € zu berücksichtigen. Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid des Landes

aus dem KI 3.0 Programm über 162.331 € vor. Also rd. 12.270 € weniger Förderung als bisher erwartet.

Aus der Schulbauförderung wird nunmehr eine Zuwendung von 225.282 € eingeplant. Und eine Kreiszuwendung von 37.547 €.

Damit verbleibt ein Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 269.840 €, also ein Mehrbedarf an Investitionskredit

im Betrag von 56.440 €.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>425.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Die Turnhalle der Schule ist räumlich so mit den Schulgebäuden verwoben, dass sämtliche Aufwendungen für die Turnhalle bei diesem Produkt mit erfasst werden. <b>Im Haushalt 2019 wurde dieses Produkt unter der Produkt Nr. 216100 erfasst. Auf Hinweis des Statistischen Landesamt musste eine Umstellung auf die Produkt Nr. 213100 erfolgen.</b>					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	2.150,00	10.050,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	2.150,00	10.050,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	55.500,00	-17.500,00	38.000,00	55.500,00	55.500,00 55.500,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	45.500,00	-15.500,00	30.000,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	57.650,00	-7.450,00	50.200,00	67.700,00	67.700,00 67.700,00
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00 166.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00 128.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	247.850,00	-4.500,00	243.350,00	247.850,00	247.850,00 247.850,00
52200000	Stromkosten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52420000	Essenskosten	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00 6.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00 26.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>3.000,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.250,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>116.770,00</b>	<b>116.770,00</b>	<b>116.770,00</b> <b>116.770,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	3.000,00	2.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00 5.520,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00 62.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56331000	Porto	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00 9.700,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 19.000,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>529.120,00</b>	<b>533.620,00</b>	<b>533.620,00</b> <b>533.620,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-478.920,00</b>	<b>-465.920,00</b>	<b>-465.920,00</b> <b>-465.920,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-473.450,00	-5.470,00	-478.920,00	-465.920,00	-465.920,00 -465.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-473.450,00	-5.470,00	-478.920,00	-465.920,00	-465.920,00 -465.920,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.150,00	10.050,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500,00	-17.500,00	38.000,00	55.500,00	55.500,00 55.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b> <b>67.700,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00 166.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.850,00	-4.500,00	243.350,00	247.850,00	247.850,00 247.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	114.250,00	2.520,00	116.770,00	116.770,00	116.770,00 116.770,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>529.120,00</b>	<b>533.620,00</b>	<b>533.620,00</b> <b>533.620,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-478.920,00</b>	<b>-465.920,00</b>	<b>-465.920,00</b> <b>-465.920,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-478.920,00</b>	<b>-465.920,00</b>	<b>-465.920,00</b> <b>-465.920,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.450,00</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-478.920,00</b>	<b>-465.920,00</b>	<b>-465.920,00</b> <b>-465.920,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-9.000,00	-11.000,00	8.100,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-475.450,00	-14.470,00	-489.920,00	-457.820,00	-465.920,00 -465.920,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	213	komb. Grund-u.Hauptschulen
<b>Produkt</b>	2131	Grund- und RealschulenPlus
<b>Kostenträger</b>	213100	Grund- und Realschulen plus Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung des Musikunterrichtes soll ein E-Piano beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	8.100,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule steht die Beschaffung eines weiteren Whiteboards an. Damit wird die Ausstattung der Klassenräume zur Gewährleistung von digitalem Unterrichten und Lernen fortgesetzt. Die Auszahlungen werden mit 9.000 € eingeplant. Aus dem Digitalpakt erfolgt eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 8.100 €, sodass der Eigenanteil der VG, der über Investitionskredit zu finanzieren ist, 900 € beträgt.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. <b>Im Haushalt 2019 wurde dieses Produkt noch unter der Produkt Nr. 216110 erfasst. Auf Hinweis des Statistischen Landesamtes musste die Umstellung auf die Produkt Nr. 213110 erfolgen.</b>							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	40.300,00	-10.000,00	30.300,00	40.300,00	40.300,00 40.300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00 300,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	42.800,00	-10.000,00	32.800,00	42.800,00	42.800,00 42.800,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 51.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	208.800,00	-4.750,00	204.050,00	207.700,00	207.700,00 207.700,00
52200000	Stromkosten	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00 20.500,00
52210000	Heizkosten	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 45.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	6.200,00	-900,00	5.300,00	6.200,00	6.200,00 6.200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52420000	Essenskosten	0,00	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b> <b>1.200,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>111.940,00</b>	<b>107.540,00</b>	<b>107.540,00</b> <b>107.540,00</b>
56220000	Leasing	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	6.300,00	5.040,00	11.340,00	6.940,00	6.940,00 6.940,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
56331000	Porto	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00 700,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00 8.100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00 750,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>290,00</b>	<b>384.190,00</b>	<b>383.440,00</b>	<b>383.440,00</b> <b>383.440,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-351.390,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-340.640,00</b> <b>-340.640,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-351.390,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-340.640,00</b> <b>-340.640,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-341.100,00	-10.290,00	-351.390,00	-340.640,00	-340.640,00 -340.640,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 10 u. Sachkonto 52920000/56241000

Durch die erweiterte multimediale Ausstattung im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes sowie des Digitalpaktes ist ein durchgehender Support erforderlich, um die Forderungen der Schule und des Digitalpaktes umsetzen zu können. Nach dem Medienentwicklungsplan für die Grund- u. Realschule plus Jünkerath sind jährliche Supportaufwendungen von 3.500 € und jährliche Lizenzaufwendungen von 2.640 € einzuplanen. Diese Aufwendungen sind nicht förderfähig.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.300,00	-10.000,00	30.300,00	40.300,00	40.300,00 40.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b> <b>42.800,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.800,00	-4.750,00	204.050,00	207.700,00	207.700,00 207.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	106.900,00	5.040,00	111.940,00	107.540,00	107.540,00 107.540,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>290,00</b>	<b>384.190,00</b>	<b>383.440,00</b>	<b>383.440,00</b> <b>383.440,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-351.390,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-340.640,00</b> <b>-340.640,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-351.390,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-340.640,00</b> <b>-340.640,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-10.290,00</b>	<b>-351.390,00</b>	<b>-340.640,00</b>	<b>-340.640,00</b> <b>-340.640,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.160,00	137.160,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.240,00	-15.240,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-341.100,00	-25.530,00	-366.630,00	-340.640,00	-340.640,00 -340.640,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	213	komb. Grund-u.Hauptschulen
<b>Produkt</b>	2131	Grund- und RealschulenPlus
<b>Kostenträger</b>	213110	Grund- und Realschulen plus Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-15.240,00	-15.240,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.160,00	137.160,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Jünkerath sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 152.400 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 137.160 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 15.240 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>137.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. <b>Im Haushalt 2019 wurde dieses Produkt noch unter der Produkt Nr. 216000 erfasst. Auf Hinweis des Statistischen Landesamtes erfolgte die Umstellung auf die Produkt Nr. 215100</b>							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00 135.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00 108.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	180.050,00	-1.000,00	179.050,00	178.050,00	178.050,00 178.050,00
52200000	Stromkosten	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00 350,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
52420000	Essenskosten	0,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00 14.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b>
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>115.250,00</b> <b>115.250,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56331000	Porto	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00 9.100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00 12.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>430.300,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>429.300,00</b> <b>429.300,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.300,00</b> <b>-389.300,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.300,00</b> <b>-389.300,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-389.800,00	-5.500,00	-395.300,00	-389.300,00	-389.300,00 -389.300,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 28.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>40.000,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00 135.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.050,00	-1.000,00	179.050,00	178.050,00	178.050,00 178.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	113.750,00	1.500,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00 115.250,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>430.300,00</b>	<b>429.300,00</b>	<b>429.300,00</b> <b>429.300,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.300,00</b> <b>-389.300,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.300,00</b> <b>-389.300,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.300,00</b> <b>-389.300,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	790.500,00	0,00	790.500,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>790.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-449.500,00	0,00	-449.500,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-839.300,00	-5.500,00	-844.800,00	-389.300,00	-389.300,00 -389.300,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b> Gewährleistung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Aufwandsabrechnung mit dem Land). Zudem wird hier das Zusatzprogramm des Bundes zum Digitalpakt Schule, das sogenannte Sofortausstattungsprogramm, abgebildet. Mit diesen Mitteln werden mobile Endgeräte vom Schulträger erworben und Schülerinnen und Schülern im Wege der Leihe zur Nutzung überlassen.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	79.000,00	85.000,00	107.960,00	192.960,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	107.960,00	107.960,00	0,00	0,00 0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	79.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	101.200,00	107.200,00	107.960,00	215.160,00	107.200,00	107.200,00 107.200,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	89.500,00	106.300,00	110.360,00	216.660,00	107.300,00	107.800,00 108.300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	100,00	110.360,00	110.460,00	100,00	100,00 100,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	89.500,00	83.000,00	0,00	83.000,00	84.000,00	84.500,00 85.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00 200,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00 350,00
56310000	Büromaterial	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00 350,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	89.500,00	106.650,00	110.360,00	217.010,00	107.650,00	108.150,00 108.650,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	11.700,00	550,00	-2.400,00	-1.850,00	-450,00	-950,00 -1.450,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.700,00	550,00	-2.400,00	-1.850,00	-450,00	-950,00 -1.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.700,00	550,00	-2.400,00	-1.850,00	-450,00	-950,00 -1.450,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 2/10 u. SK 41441000 u. 52380000

Als Zusatzprogramm zum Digitalpakt Schule stellt der Bund mit dem sogenannten Sofortausstattungsprogramm Mittel zum Erwerb mobiler Endgeräte an Schulen zur Verfügung. Diese Endgeräte werden den Schülerinnen und Schülern im Wege der Leihe zur Nutzung überlassen. Der exakte Zuwendungsbetrag beläuft sich auf 107.957,88 € und damit werden insgesamt 225 mobile Endgeräte für die Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde erworben.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000,00	85.000,00	107.960,00	192.960,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.960,00</b>	<b>215.160,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b> <b>107.200,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500,00	106.300,00	110.360,00	216.660,00	107.300,00	107.800,00 108.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00 350,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>89.500,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>110.360,00</b>	<b>217.010,00</b>	<b>107.650,00</b>	<b>108.150,00</b> <b>108.650,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.700,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-950,00</b> <b>-1.450,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-950,00</b> <b>-1.450,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-950,00</b> <b>-1.450,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.700,00	550,00	-2.400,00	-1.850,00	-450,00	-950,00 -1.450,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.100,00	24.500,00	0,00	24.500,00	36.100,00	24.100,00 24.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	19.310,00	0,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00 19.310,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.300,00</b>	<b>106.510,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>110.810,00</b>	<b>118.110,00</b>	<b>106.110,00</b> <b>106.110,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	199.000,00	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00 228.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.300,00	567.760,00	10.700,00	578.460,00	481.260,00	481.260,00 477.560,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.850,00	349.295,00	500,00	349.795,00	349.795,00	350.295,00 350.295,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.550,00</b>	<b>1.148.555,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.159.755,00</b>	<b>1.062.555,00</b>	<b>1.063.055,00</b> <b>1.059.355,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.100,00	24.500,00	0,00	24.500,00	36.100,00	24.100,00 24.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	19.310,00	0,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00 19.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.300,00</b>	<b>106.510,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>110.810,00</b>	<b>118.110,00</b>	<b>106.110,00</b> <b>106.110,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.000,00	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00 228.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.300,00	567.760,00	10.700,00	578.460,00	481.260,00	481.260,00 477.560,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	214.850,00	349.295,00	500,00	349.795,00	349.795,00	350.295,00 350.295,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>953.550,00</b>	<b>1.148.555,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.159.755,00</b>	<b>1.062.555,00</b>	<b>1.063.055,00</b> <b>1.059.355,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-851.250,00</b>	<b>-1.042.045,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.048.945,00</b>	<b>-944.445,00</b>	<b>-956.945,00</b> <b>-953.245,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.924,00	56.538,00	67.980,00	124.518,00	278.079,00	149.434,00 449.434,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.924,00</b>	<b>66.538,00</b>	<b>67.980,00</b>	<b>134.518,00</b>	<b>278.079,00</b>	<b>149.434,00</b> <b>449.434,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.363.600,00	1.403.500,00	-120.000,00	1.283.500,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388.600,00</b>	<b>1.403.500,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>1.283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.280.676,00</b>	<b>-1.336.962,00</b>	<b>187.980,00</b>	<b>-1.148.982,00</b>	<b>278.079,00</b>	<b>149.434,00</b> <b>449.434,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.131.926,00	-2.379.007,00	181.080,00	-2.197.927,00	-666.366,00	-807.511,00 -503.811,00

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 5 Brandschutz</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschrutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmerungsein richtig.	126150 Sonstige feuerwehrrtechm. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	24.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>102.000</b>	<b>1.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	229.960,00	108.600,00	57.000,00	34.500,00	96.000,00	11.900	
E 11	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.850	16.925,00	40.950,00	115.000,00	750,00	0,00	320	
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>447.850</b>	<b>246.885,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.220</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	24.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	

# I. Nachtrag 2020 VG

<b>Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 5 Brandschutz</b>									
Verbandsgemeinde Gerolstein									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgerätehäuser	126120 Feuerwehrfahrzeuge	126130 Feuerwehrausrüstung	126140 Funk u. Alarmerungseinrichtung	126150 Sonstige feuerwehrtchn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>102.000</b>	<b>1.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	229.960,00	108.600,00	57.000,00	34.500,00	96.000,00	11.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	175.850	16.925,00	40.950,00	115.000,00	750,00	0,00	320	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>447.850</b>	<b>246.885,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>12.220</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)</b>	<b>-345.850</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-35.250,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.145,00	116.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>8.145,00</b>	<b>126.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000,00	1.141.000,00	17.000,00	0,00	116.500,00	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-855,00</b>	<b>-1.014.627,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 5 Brandschutz								
Verbandsgemeinde Gerolstein								
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschtz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtchn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-345.850	-245.930,00	-1.164.177,00	-189.000,00	-35.250,00	-212.500,00	-5.220

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung des Brandschutzes und der technischen Hilfe durch Einrichtung und Vorhaltung von 58 Feuerwehren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO)					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b> <b>24.100,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.100,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.100,00	24.100,00 24.100,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	27.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b> <b>17.500,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>99.600,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>101.600,00</b> <b>101.600,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>199.000,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b> <b>228.500,00</b>
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	90.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00 112.500,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	43.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00 45.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.000,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00 44.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 9.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>40.500,00</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	25.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	99.500,00	175.350,00	500,00	175.850,00	175.850,00	176.350,00 176.350,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00 63.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00 5.400,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00 27.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 0,00
56310000	Büromaterial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	1.500,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56341000	Fermeldegebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
56414000	Unfallversicherungen	60.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00 62.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00 250,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	335.900,00	447.350,00	500,00	447.850,00	447.850,00	448.350,00 448.350,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-236.300,00	-345.350,00	-500,00	-345.850,00	-346.250,00	-346.750,00 -346.750,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-236.300,00	-345.350,00	-500,00	-345.850,00	-346.250,00	-346.750,00 -346.750,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-236.300,00	-345.350,00	-500,00	-345.850,00	-346.250,00	-346.750,00 -346.750,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.100,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.100,00	24.100,00 24.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00 17.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.600,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>101.600,00</b> <b>101.600,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.000,00	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00 228.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00 40.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.500,00	175.350,00	500,00	175.850,00	175.850,00	176.350,00 176.350,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>335.900,00</b>	<b>447.350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>447.850,00</b>	<b>447.850,00</b>	<b>448.350,00</b> <b>448.350,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-345.350,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-345.850,00</b>	<b>-346.250,00</b>	<b>-346.750,00</b> <b>-346.750,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-345.350,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-345.850,00</b>	<b>-346.250,00</b>	<b>-346.750,00</b> <b>-346.750,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-236.300,00</b>	<b>-345.350,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-345.850,00</b>	<b>-346.250,00</b>	<b>-346.750,00</b> <b>-346.750,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.300,00	-345.350,00	-500,00	-345.850,00	-346.250,00	-346.750,00 -346.750,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 57 Feuerwehrhäusern.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 1.810,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 1.810,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 1.810,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	219.000,00	230.260,00	-300,00	229.960,00	175.760,00	175.760,00 172.060,00
52200000	Stromkosten	0,00	27.145,00	0,00	27.145,00	27.145,00	27.145,00 27.945,00
52210000	Heizkosten	0,00	50.725,00	0,00	50.725,00	50.725,00	50.725,00 50.725,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	9.670,00	0,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00 9.670,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00 1.470,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00 600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	219.000,00	134.850,00	-300,00	134.550,00	80.350,00	80.350,00 75.850,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00 16.925,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00 950,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00 3.110,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10.265,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00 10.265,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	<b>219.000,00</b>	<b>247.185,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>246.885,00</b>	<b>192.685,00</b>	<b>192.685,00 188.985,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00 -187.175,00</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00 -187.175,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00 -187.175,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00 1.810,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b> <b>1.810,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.000,00	230.260,00	-300,00	229.960,00	175.760,00	175.760,00 172.060,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00 16.925,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>219.000,00</b>	<b>247.185,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>246.885,00</b>	<b>192.685,00</b>	<b>192.685,00</b> <b>188.985,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00</b> <b>-187.175,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00</b> <b>-187.175,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-245.375,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-245.075,00</b>	<b>-190.875,00</b>	<b>-190.875,00</b> <b>-187.175,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00	8.145,00	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	129.000,00	-120.000,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145,00	-120.855,00	120.000,00	-855,00	8.145,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210.855,00	-366.230,00	120.300,00	-245.930,00	-182.730,00	-190.875,00 -187.175,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz				
<b>Kostenträger</b>	126110	Feuerwehrgerätehäuser				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00	8.145,00	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00	8.145,00	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Das Land hat insgesamt eine Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 68.000 € gewährt. In den Vorjahren sind 43.565 € eingegangen. In den Jahren 2019 bis 2021 werden jeweils 8.145 € an Teilzahlungen erwartet.						
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ortsgemeinde Esch hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Zufahrt zum Feuerwehrhaus Esch in keinem ordnungsgemäßen Zustand ist. Im Rahmen des Neubaus des Hauses vor 15 Jahren sei die Erschließung über einen nicht ordnungsgemäß befestigten Wirtschaftsweg realisiert worden. Dieser Weg sei inzwischen in einem schlechten Zustand, da der Winterdienst und Erosionen durch Regen den Weg sehr stark in Anspruch genommen haben. Hier seien jährliche Unterhaltungsarbeiten notwendig. Die Zufahrt zum Feuerwehrhaus soll ordnungsgemäß hergestellt werden. Die Strecke beträgt rd. 50 m und die Kosten für Unterbau und Asphaltieren werden sich auf rd. 9.000 € stellen. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-41 Anbau Feuerwehrfahrzeughalle Gees	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Unterbringung des Feuerwehrfahrzeuges in Gees ist die Errichtung einer Fahrzeughalle als Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus Gees vorgesehen. Der Anbau wird Auszahlungen in Höhe von 120.000 € verursachen. Ein Antrag auf Förderung dieser Maßnahme aus Mitteln der Feuerschutzsteuer ist gestellt (40 v. H. Fördersatz). Die Zuwendung wird also in Höhe von 48.000 € erwartet. Eigenanteil: 72.000, Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Inzwischen steht fest, dass keine neue Fahrzeughalle errichtet wird, sondern im Bestand wird umgebaut und so die notwendige Räumlichkeit für die Unterbringung eines Feuerwehrfahrzeuges geschaffen. Die Investition entfällt und damit auch der bisherige Kreditbedarf von 72.000 €.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 92 Feuerwehrfahrzeugen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800,00	108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00 108.600,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00 32.250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00 26.350,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	136.800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00 40.950,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00 40.950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	136.800,00	149.550,00	0,00	149.550,00	149.550,00	149.550,00 149.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.800,00	-149.550,00	0,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00 -149.550,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.800,00	-149.550,00	0,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00 -149.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136.800,00	-149.550,00	0,00	-149.550,00	-149.550,00	-149.550,00 -149.550,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800,00	108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00 108.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00 40.950,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>136.800,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>149.550,00</b> <b>149.550,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b> <b>-149.550,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b> <b>-149.550,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-149.550,00</b> <b>-149.550,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.779,00	48.393,00	67.980,00	116.373,00	269.934,00	149.434,00 449.434,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.779,00</b>	<b>58.393,00</b>	<b>67.980,00</b>	<b>126.373,00</b>	<b>269.934,00</b>	<b>149.434,00</b> <b>449.434,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.194.800,00	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.800,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.021,00	-1.082.607,00	67.980,00	-1.014.627,00	269.934,00	149.434,00 449.434,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.231.821,00	-1.232.157,00	67.980,00	-1.164.177,00	120.384,00	-116,00 299.884,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge</b>						
Verbandsgemeinde Gerolstein						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1261	Brandschutz				
<b>Kostenträger</b>	126120	Feuerwehrfahrzeuge				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen	2.601,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,00	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00	0,00 0,00
01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein	2.749,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.749,00	4.609,00	0,00	4.609,00	0,00	0,00 0,00
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Tragkraftspritze der FF Michelbach ist 39 alt und technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen GW-TS (Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2018, ehemalige VG Gerolstein) in 2019 soll eine neue Tragkraftspritze beschafft werden. Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos	-105.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 41.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die für 2019 vorgesehene Beschaffung wird erst in 2020 erfolgen. Für die Beladung des neuen Fahrzeuges werden 5.000 € eingeplant. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
Die Haushaltsermächtigung 2019 für die Fahrzeugbeschaffung steht gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.						
Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird nicht, wie noch im Vorjahr erwartet, in 2021 kassenwirksam, sondern erst in 2023.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf	-105.000,00	22.698,00	0,00	22.698,00	4.434,00	4.434,00 4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.698,00	0,00	27.698,00	4.434,00	4.434,00 4.434,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Auch diese Beschaffungsmaßnahme konnte in 2019 nicht realisiert werden und soll jetzt in 2020 erfolgen.						
Die Mittel in Höhe von 105.000 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiter zur Verfügung.						
Im Haushaltsjahr 2020 werden weitere 5.000 € für die Normbeladung des Fahrzeuges bereitgestellt.						
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
Die Landeszuwendung für das Fahrzeug wird mit 27.698 € in 2020 und mit je 4.434 € in den Jahren 2021 bis 2023 erwartet.						
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	-631.000,00	10.000,00	67.980,00	77.980,00	113.500,00	113.500,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	0,00	67.980,00	67.980,00	113.500,00	113.500,00 0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Kreiszuwendung in Höhe von 67.980 € ist in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam geworden.						

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF	-40.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 13.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Vorjahr wurden 40.000 € für die Beschaffung dieses Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) bereitgestellt.</p> <p>In diesem Jahr werden 2.000 € für die Beladung eingestellt. Das Fahrzeug wurde in 2019 nicht beschafft, sondern dies erfolgt in 2020.</p> <p>Die Ermächtigung aus dem Vorjahr steht nach § 17 Abs. 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.</p> <p>Inzwischen ist die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr in Gees in ein anderes Fahrwasser gekommen. Die Absicht, ein GW-TS zu beschaffen wurde aufgegeben, da die vorhandenen Räumlichkeiten zur Unterbringung dieses Fahrzeuges entsprechend der Fahrzeugnorm nicht ausreichen.</p> <p>In Abstimmung mit der örtlichen Wehr soll stattdessen nunmehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft werden.</p> <p>Auch für dieses Fahrzeug wird ein Auszahlungsbedarf von 42.000 € zu Grunde gelegt. Allerdings wird die Landesförderung mit 13.000 € um 3.000 € geringer ausfallen als für das GW-TS. Vor 2025 ist mit dem Eingang der Landeszuwendung nicht zu rechnen. Der Eigenanteil der VG erhöht sich von bisher 26.000 € auf nunmehr 29.000 € und ist auf dem Kreditweg zu finanzieren.</p>						
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid	-40.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	16.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Beschaffung des GW-TS ist im Vorjahr nicht erfolgt. Die Ermächtigung in Höhe von 40.000 € steht gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 soll die Beschaffung erfolgen. Zusätzlich werden in 2020 für die Normbeladung 2.000 € eingestellt.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf	-40.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	16.000,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Diese Beschaffung war schon für 2019 vorgesehen, ist aber bisher nicht erfolgt. Nunmehr soll dieses Fahrzeug auch mit einer neuen Tragkraftspritze bestückt werden, da die bisherige bereits in die Jahre gekommen ist. Auszahlungsbedarf: 15.000 €. Zusätzlich sind für die Beladung des GW-TS 2.000 € eingestellt, sodass der Finanzbedarf sich auf 17.000 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p> <p>Die Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 40.000 € steht kraft Gesetzes gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.</p>						
01-1261-17 Beschaffung KLF FF Reuth	-78.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	31.500,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Haushaltsermächtigung aus dem Vorjahr im Betrag von 78.500 € wurde bisher nicht genutzt. Die Beschaffung soll jetzt in 2020 realisiert werden.</p> <p>Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO stehen die Mittel dafür weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich werden jetzt 5.000 € für die Fahrzeugbeladung bereit gestellt.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn	3.790,00	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00	0,00 0,00
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00 0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 24.500 € (kassenwirksam frühestens ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 53.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 41.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Ersatzbeschaffung des bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (TSF-W) aus dem Jahre 1995 steht an, da das bisherige Fahrzeug den heutigen Anforderungen an ein solches Fahrzeug nicht mehr gerecht wird. Finanzbedarf: 110.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 41.000 €. Eingang der Zuwendung voraussichtlich ab 2023. Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 69.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung GW-TS	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00 16.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b> Diese Neubeschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) dient als Ersatz für das 39 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug, das den heutigen Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr gerecht werden kann. Finanzbedarf: 58.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 16.000 € (kassenwirksam, ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 42.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 24.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Erläuterungen:</b> Das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist Baujahr 1995 und soll durch ein neues TSF ersetzt werden. Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich) = 24.500 € Die Landeszuwendung wird vor 2023 nicht kassenwirksam werden. Eigenanteil VG über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren = 53.500 €.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.163.500,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>80.056,00</b>	<b>58.393,00</b>	<b>67.980,00</b>	<b>126.373,00</b>	<b>269.934,00</b>	<b>149.434,00 436.434,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.582.225,00	17.757.690,00	-520.670,00	17.237.020,00	17.236.020,00	17.235.020,00 17.235.020,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.732.225,00</b>	<b>17.997.690,00</b>	<b>-572.670,00</b>	<b>17.425.020,00</b>	<b>17.460.020,00</b>	<b>17.459.020,00</b> <b>17.459.020,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.630,00	1.482.400,00	28.911,00	1.511.311,00	1.511.311,00	1.511.311,00 1.511.311,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.630,00</b>	<b>1.482.400,00</b>	<b>28.911,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b> <b>1.511.311,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.467.595,00</b>	<b>16.515.290,00</b>	<b>-601.581,00</b>	<b>15.913.709,00</b>	<b>15.948.709,00</b>	<b>15.947.709,00</b> <b>15.947.709,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	368.910,00	368.270,00	-8.200,00	360.070,00	400.100,00	432.370,00 412.260,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-328.910,00</b>	<b>-328.270,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-320.070,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-392.370,00</b> <b>-372.260,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.138.685,00</b>	<b>16.187.020,00</b>	<b>-593.381,00</b>	<b>15.593.639,00</b>	<b>15.588.609,00</b>	<b>15.555.339,00</b> <b>15.575.449,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>20.138.685,00</b>	<b>16.187.020,00</b>	<b>-593.381,00</b>	<b>15.593.639,00</b>	<b>15.588.609,00</b>	<b>15.555.339,00</b> <b>15.575.449,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.582.225,00	17.757.690,00	-520.670,00	17.237.020,00	17.236.020,00	17.235.020,00 17.235.020,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.732.225,00</b>	<b>17.997.690,00</b>	<b>-572.670,00</b>	<b>17.425.020,00</b>	<b>17.460.020,00</b>	<b>17.459.020,00</b> <b>17.459.020,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.630,00	1.482.400,00	28.911,00	1.511.311,00	1.511.311,00	1.511.311,00 1.511.311,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.264.630,00</b>	<b>1.482.400,00</b>	<b>28.911,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b> <b>1.511.311,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.467.595,00</b>	<b>16.515.290,00</b>	<b>-601.581,00</b>	<b>15.913.709,00</b>	<b>15.948.709,00</b>	<b>15.947.709,00</b> <b>15.947.709,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-368.910,00	-368.270,00	8.200,00	-360.070,00	-400.100,00	-432.370,00 -412.260,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen</b>	<b>-328.910,00</b>	<b>-328.270,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-320.070,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-392.370,00</b> <b>-372.260,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>20.138.685,00</b>	<b>16.187.020,00</b>	<b>-593.381,00</b>	<b>15.593.639,00</b>	<b>15.588.609,00</b>	<b>15.555.339,00</b> <b>15.575.449,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.138.685,00</b>	<b>16.187.020,00</b>	<b>-593.381,00</b>	<b>15.593.639,00</b>	<b>15.588.609,00</b>	<b>15.555.339,00</b> <b>15.575.449,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00 126.300,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b> <b>126.300,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b> <b>126.300,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.133.685,00	16.313.320,00	-593.381,00	15.719.939,00	15.714.909,00	15.681.639,00 15.701.749,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.000	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	17.196.320	40.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>17.384.320</b>	<b>40.700</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.511.311	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>1.511.311</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>40.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	40.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	360.070
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-400.070</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>-279.370</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>-279.370</b>
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	188.000	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.196.320	40.700
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>17.384.320</b>	<b>40.700</b>

I. Nachtrag 2020 VG

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Verbandsgemeinde Gerolstein			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.511.311	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.511.311</b>	<b>0</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>40.700</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	40.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	360.070
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-320.070
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>-279.370</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)</b>	<b>15.873.009</b>	<b>-279.370</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>15.999.309</b>	<b>-279.370</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Hans-Josef Hunz

#### Kurzbeschreibung

Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und der Sonderumlagen nach Fusionsgesetz (Altschuldenumlage und Kindertagesstättenumlage) sowie der Vergnügungssteuer.  
Vereinnahmung der Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und nach dem Landesaufnahmegesetz. Nachweis der Kreisumlage.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b> <b>224.000,00</b>
40310000	Vergnügungssteuer	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>17.573.225,00</b>	<b>17.716.990,00</b>	<b>-520.670,00</b>	<b>17.196.320,00</b>	<b>17.196.320,00</b>	<b>17.196.320,00</b> <b>17.196.320,00</b>
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	308.830,00	309.920,00	0,00	309.920,00	309.920,00	309.920,00 309.920,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.810.280,00	3.294.000,00	13.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00 3.307.000,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	308.930,00	339.800,00	0,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00 339.800,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden	135.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41443500	Sonderumlage Kita ehem. VG Hillesheim	543.300,00	529.570,00	-529.570,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.268.000,00	13.067.700,00	-4.100,00	13.063.600,00	13.063.600,00	13.063.600,00 13.063.600,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	17.105,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00 176.000,00
41843200	Einmalige Sonderumlage "Breitband"	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>E 03</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>17.723.225,00</b>	<b>17.956.990,00</b>	<b>-572.670,00</b>	<b>17.384.320,00</b>	<b>17.420.320,00</b>	<b>17.420.320,00</b> <b>17.420.320,00</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>1.264.630,00</b>	<b>1.482.400,00</b>	<b>28.911,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b> <b>1.511.311,00</b>
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.264.630,00	1.482.400,00	28.911,00	1.511.311,00	1.511.311,00	1.511.311,00 1.511.311,00
<b>E 13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.264.630,00	1.482.400,00	28.911,00	1.511.311,00	1.511.311,00	1.511.311,00 1.511.311,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.458.595,00	16.474.590,00	-601.581,00	15.873.009,00	15.909.009,00	15.909.009,00 15.909.009,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.458.595,00	16.474.590,00	-601.581,00	15.873.009,00	15.909.009,00	15.909.009,00 15.909.009,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.458.595,00	16.474.590,00	-601.581,00	15.873.009,00	15.909.009,00	15.909.009,00 15.909.009,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu E 01 und Sachkonto 40310000

Der bisherige Ansatz muss um 52.000 € nach unten korrigiert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die für den Vergnügungssteuerertrag sehr wichtigen Spielhallen gut zweieinhalb Monate geschlossen. Hierin liegt die maßgebliche Ursache für die Steuermindererträge.

##### Erläuterung zu E 2 und Sachkonto 41113000

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung B 2 führt zu einem Mehrertrag von rd. 13.000 €.

##### Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41114000

###### Investitionsschlüsselzuweisung

Nach §10 Abs. 2 Satz 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) soll diese Zuweisung im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwandt werden. Im Vorjahr wurde diese Regelung versehentlich nicht beachtet. Ab diesem Haushaltsjahr wird die Zuweisung im Sinne der o. a. Vorschrift verwendet. Der Betrag von 126.300 € wird daher als Einzahlung aus Investitionstätigkeit veranschlagt.

##### Erläuterung zu E 2 und Sachkonto 41443500

Die Kindertagesstättenumlage nach § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung entfällt, da sich die Verbandsgemeinde, die Stadt Hillesheim und die übrigen Ortsgemeinden des Hillesheimer Landes durch Zweckvereinbarung auf eine anderweitige Finanzierung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen bzw. der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verständigt haben.

##### Erläuterung zu E 2 und Sachkonto 41620000

Nach der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 verringern sich die Umlagegrundlagen für die VG-Umlage dergestalt, dass rd. 4.000 € Wenigerertrag erzielt wird.

##### Erläuterung zu E 12 und Sachkonto 54421000

Die endgültige Kreisumlagenfestsetzung in Höhe von 1.511.311 € führt zu einem Mehraufwand von rd. 30.000 €. Der Hebesatz beträgt 45,7 v. H.,

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

bei der bisherigen Planung war noch ein Hebesatz von 45 v. H. berücksichtigt  
worden.

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.000,00	240.000,00	-52.000,00	188.000,00	224.000,00	224.000,00 224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.573.225,00	17.716.990,00	-520.670,00	17.196.320,00	17.196.320,00	17.196.320,00 17.196.320,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.723.225,00</b>	<b>17.956.990,00</b>	<b>-572.670,00</b>	<b>17.384.320,00</b>	<b>17.420.320,00</b>	<b>17.420.320,00</b> <b>17.420.320,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.630,00	1.482.400,00	28.911,00	1.511.311,00	1.511.311,00	1.511.311,00 1.511.311,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.264.630,00</b>	<b>1.482.400,00</b>	<b>28.911,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b>	<b>1.511.311,00</b> <b>1.511.311,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.458.595,00</b>	<b>16.474.590,00</b>	<b>-601.581,00</b>	<b>15.873.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b> <b>15.909.009,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>16.458.595,00</b>	<b>16.474.590,00</b>	<b>-601.581,00</b>	<b>15.873.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b> <b>15.909.009,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.458.595,00</b>	<b>16.474.590,00</b>	<b>-601.581,00</b>	<b>15.873.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b>	<b>15.909.009,00</b> <b>15.909.009,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00 126.300,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b> <b>126.300,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00 126.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.458.595,00	16.600.890,00	-601.581,00	15.999.309,00	16.035.309,00	16.035.309,00 16.035.309,00

## I. Nachtrag 2020 VG

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite, Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an die bzw. von den Städten und Ortsgemeinden.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Darlehensverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 02	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	4.009.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	39.700,00	38.700,00 38.700,00
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	4.000.000,00	31.700,00	0,00	31.700,00	30.700,00	29.700,00 29.700,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+ Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
E 03	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 04	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 05	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 06	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 07	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	4.009.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	39.700,00	38.700,00 38.700,00
E 09	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 11	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.009.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	39.700,00	38.700,00 38.700,00
E 17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
E 18	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	368.910,00	368.270,00	-8.200,00	360.070,00	400.100,00	432.370,00 412.260,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	156.300,00	150.700,00	-4.100,00	146.600,00	233.150,00	276.230,00 266.940,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	52.800,00	47.640,00	-4.740,00	42.900,00	42.950,00	38.230,00 33.670,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	131.710,00	143.460,00	640,00	144.100,00	99.130,00	94.650,00 89.990,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	28.100,00	26.470,00	0,00	26.470,00	24.870,00	23.260,00 21.660,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und</b>	328.910,00	328.270,00	-8.200,00	320.070,00	360.100,00	392.370,00 372.260,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.680.090,00	-287.570,00	8.200,00	-279.370,00	-320.400,00	-353.670,00 -333.560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.680.090,00	-287.570,00	8.200,00	-279.370,00	-320.400,00	-353.670,00 -333.560,00

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.009.000,00	40.700,00	0,00	40.700,00	39.700,00	38.700,00 38.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.009.000,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>38.700,00</b> <b>38.700,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.009.000,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>38.700,00</b> <b>38.700,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-368.910,00	-368.270,00	8.200,00	-360.070,00	-400.100,00	-432.370,00 -412.260,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-328.910,00</b>	<b>-328.270,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-320.070,00</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-392.370,00</b> <b>-372.260,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>3.680.090,00</b>	<b>-287.570,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-279.370,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-353.670,00</b> <b>-333.560,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.680.090,00</b>	<b>-287.570,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-279.370,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-353.670,00</b> <b>-333.560,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## I. Nachtrag 2020 VG

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	erhöht (+) / vermindert (-)	Neuer Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.675.090,00	-287.570,00	8.200,00	-279.370,00	-320.400,00	-353.670,00 -333.560,00

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein</b>						
<b>Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen</b>						
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>						
Bürgermeister	B 5 / B 4		1,00	1,00	1,00	besetzt mit B 4
<b>1111 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>						
VG-Verwaltungsobererrat	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleiter/in - besetzt mit A 13
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	EG 11		0,70	0,00	0,70	bewertet nach EG 10; k.w.- Projektende 30.09.2020, Kostentragung durch Projekt Integration
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,20	0,00	0,00	
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		0,64	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 5		0,19	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	0,46	0,46	
<b>1117 Personalvertretung</b>						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	0,00	0,00	freigestellter Personalrat
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
<b>5710 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,64	0,64	
<b>5750 Tourismusförderung</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	1,00	1,00	Übergang in die Touristik GmbH Gerolsteiner Land
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	1,00	1,00	Übergang in die Touristik GmbH Gerolsteiner Land

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Sachgebiet Servicestelle Gemeinden</b>						
<b>1114 Gremienarbeit</b>						
Beschäftigte/r	EG 9b		0,80	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9a		0,00	0,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		2,45	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	EG 5		0,31	0,00	0,00	Sekretärin Stadt Hillesheim ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,00	0,00	Sekretärin Stadt Gerolstein
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,69	0,00	0,00	ku EG 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 0,19 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,84	1,38	ku EG 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 3		1,00	1,00	1,00	
<b>1.2 Sachgebiet Personal</b>						
<b>1120 Personalverwaltung</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,00	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 11 vorbehaltlich Stellenbewertung
VG-Amtsrat	A 12	III	0,70	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,45	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
VG Oberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,51	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,00	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 9a		2,02	2,27	2,51	
Beschäftigte/r	EG 8		1,61	0,32	0,00	0,61 Elternzeit bis 12/2020 1,00 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 6		1,23	0,51	0,51	0,72 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3 Sachgebiet Organisation / IT</b>						
<b>1131 Organisation</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	0,00	0,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Amtsrat	A 12	III	0,30	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung; besetzt mit A 11
VG Oberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,20	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
<b>1144 Technik und Information</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	2,00	1,00	1,00	1,0 besetzt mit A 9 (2. EA)
VG Inspektor	A 9	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 10		3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,00	1,00	1,00	
<b>1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,50	0,50	0,50	Elternzeit bis 03/2023
Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,38	0,38	
<b>1146 Versicherungen</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		0,62	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	EG 6		0,13	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
<b>1.4 Sachgebiet Haushalt und Abgaben</b>						
<b>116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)</b>						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	2,00	2,00	
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	ku EG 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 10		1,95	1,00	1,00	0,25 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,00	1,00	1,00	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>116101 Finanzen (Steuerverwaltung)</b>						
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 6 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9c		0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,00	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 8		1,04	1,00	1,00	0,40 ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,50	0,77	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,64	0,64	
<b>5550 Land- und Forstwirtschaft</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,62	1,00	0,50	
<b>5552 Jagdgenossenschaften</b>						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,63	0,00	0,50	
<b>1.5 Sachgebiet VG-Kasse</b>						
<b>116102 Finanzen (VG-Kasse)</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,60	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		2,00	2,60	2,60	
<b>1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung</b>						
<b>116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)</b>						
VG-Sekretär/in	A 6	II	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 10		2,05	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - 0,75 vorbehaltlich Stellenbewertung 1,00 neu zu besetzen (Umsatzsteuer § 2b)
Beschäftigte/r	EG 8		0,60	0,00	0,00	ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 7		0,62	0,72	0,72	ku EG 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
<b>Summe Beamte Fachbereich 1</b>			13,95	14,50	14,25	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 1</b>			37,01	34,72	37,15	
<b>Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1</b>			<b>50,96</b>	<b>49,22</b>	<b>51,40</b>	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>2.1 Sachgebiet Raumordnung und Liegenschaften</b>						
<b>1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,00	1,00	1,00	
VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	ku A 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	ku EG 9b zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 8		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 4		0,00	1,00	1,00	
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
VG-Verwaltungsobererrat	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in- besetzt mit A 13
Beschäftigte/r	EG 4		0,38	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
<b>2.2 Sachgebiet Bebauungspläne, Umwelt und Beiträge</b>						
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 7
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in - vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 10		0,70	0,70	0,70	ku EG 9c zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	1,26	0,77	
Beschäftigte/r	EG 7		0,64	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	0,56	0,64	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Gebäudemanagement</b>						
<b>1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	0,00	0,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Technik" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	1,0 neu zu besetzen (TGA-Ingenieur)
Beschäftigte/r	EG 10		0,00	0,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,92	0,00	0,00	0,92 besetzt mit A 8 - Personalgestellung Telekom
Beschäftigte/r	EG 6		1,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
<b>5110 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	ATZ: Arbeitsphase: 01.09.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.08.23; ku EG 11
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Fachbereich 2</b>			4,00	3,00	3,00	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 2</b>			18,73	17,97	17,56	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2</b>			<b>22,73</b>	<b>20,97</b>	<b>20,56</b>	
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>						
<b>3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit</b>						
<b>1220 Ordnungsangelegenheiten</b>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3 - besetzt mit EG 12
VG-Amtsrat	A 12	III	0,00	1,00	1,00	Verlagerung zu Produkt 1117
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,44	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 11		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	0,87	0,87	
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,43	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,77	2,29	2,28	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.2 Sachgebiet Bürgerservice</b>						
<b>1220 Ordnungsangelegenheiten</b>						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 9 "Z" (2. EA)
VG-Inspektor/in	A 9 "Z"	II	0,00	1,00	1,00	
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 6
VG-Sekretär/in	A 6	II	1,00	2,00	2,00	Elternzeit, derzeit 1,0 mit EG 6 besetzt
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	0,00	0,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in - vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9a		0,00	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 6		4,87	2,00	1,90	
Beschäftigte/r	EG 5		0,00	2,00	1,00	
<b>3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen</b>						
<b>3652 Kindertagesstätte</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,50	0,00	0,00	Übergang vom Eigenbetrieb VG-Werke
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	0,80	0,00	0,00	besetzt mit A 7
Beschäftigte/r	EG 8		1,51	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,51	0,51	
<b>365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG S17		0,92	0,00	0,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S16		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Kostentragung durch Dritte bis 12/2020
Beschäftigte/r	EG S8a		14,61	13,78	13,61	
Beschäftigte/r	EG S4		3,18	3,11	3,18	
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	0,71	0,00	
Beschäftigte/r			0,26	0,26	0,26	
<b>365220 Kindertagesstätte Üxheim</b>						
Beschäftigte/r	EG S13		0,95	0,95	0,95	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8a		6,94	5,41	6,54	
Beschäftigte/r	EG S4		0,64	1,64	1,64	
Beschäftigte/r	EG 6		0,35	0,00	0,35	
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,00	0,51	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	0,51	0,00	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>365240 Kindertagesstätte Peim</b>						
Beschäftigte/r	EG S15		1,00	0,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Kostentragung durch Dritte
Beschäftigte/r	EG S8a		7,38	7,01	6,74	
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 1		0,66	0,66	0,66	
<b>4210 Förderung des Sports</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,10	0,00	0,00	Übergang vom Eigenbetrieb VG-Werke
Beschäftigte/r	EG 7		0,30	0,00	0,00	
<b>4240 Bäder</b>						
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	1,0 Betriebsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	0,15	0,15	
Beschäftigte/r	EG 2		1,90	0,62	0,62	
Beschäftigte/r	EG 1		0,00	1,28	1,28	
<b>3.4 Sachgebiet Soziales</b>						
<b>3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,45	1,45	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
VG-Inspektor/in	A 9	III	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	0,00	0,00	vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 9a		1,87	0,00	0,00	1,0 vorbehaltlich Stellenbewertung
Beschäftigte/r	EG 8		0,64	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,64	0,64	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3</b>			6,84	7,45	7,45	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3</b>			60,12	59,00	57,86	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3</b>			<b>66,96</b>	<b>66,45</b>	<b>65,31</b>	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 4 - Schulen</b>						
<b>3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen</b>						
<b>2010 Schulen</b>						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,40	0,00	0,00	Übergang vom Eigenbetrieb VG-Werke
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	0,20	0,00	0,00	
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 7		1,36	0,64	0,64	0,64 ku EG 6
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,75	0,75	
<b>2710 Volkshochschule</b>						
Beschäftigte/r	EG 7		0,50	1,00	1,00	
<b>Schulen</b>						
<b>211100 Grundschule Gerolstein</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		1,55	1,55	1,55	
Beschäftigte/r	EG 3		0,26	0,00	0,00	
<b>211110 Grundschule Birresborn</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,18	0,21	0,18	
Beschäftigte/r	EG 3		0,78	0,00	0,78	
Beschäftigte/r	EG 2		0,82	0,82	0,82	
Beschäftigte/r	EG 1		0,28	0,78	0,28	
<b>211120 Grundschule Neroth</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,09	0,09	0,09	
Beschäftigte/r	EG 3		0,42	0,42	0,42	
Beschäftigte/r	EG 2		0,00	0,16	0,00	
Beschäftigte/r	EG 1		0,83	0,00	0,61	
<b>211130 Grundschule Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
<b>211140 Grundschule Üxheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 6		0,65	1,00	0,65	
Beschäftigte/r	EG 3		0,13	0,13	0,13	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>211150 Grundschule Lissendorf</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	EG 3		0,76	0,68	0,68	
<b>211160 Grundschule Stadtkyll</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	EG 3		0,54	0,54	0,54	
<b>213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		2,57	2,00	2,57	
Beschäftigte/r	EG 3		0,86	0,44	0,86	
<b>213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		0,84	0,84	0,84	
Beschäftigte/r	EG 1		0,76	0,76	0,76	
<b>215100 Realschule plus Hillesheim</b>						
Beschäftigte/r	EG 5		1,66	1,81	1,81	
Beschäftigte/r	EG 3		0,64	0,64	0,64	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4</b>				0,60	1,00	1,00
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4</b>				18,30	17,08	18,42
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4</b>				<b>18,90</b>	<b>18,08</b>	<b>19,42</b>

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 5 - Brandschutz</b>						
<b>3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit</b>						
<b>1261 Brandschutz</b>						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,56	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - vorbehaltlich Stellenbewertung ku A 8 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 0,5 hauptamtlicher Gerätewart
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5</b>			1,56	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5</b>			1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5</b>			<b>2,56</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Zwischensumme Beamte Verwaltung</b>						
			26,95	26,95	26,70	
<b>Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung</b>						
			74,56	73,21	73,69	
<b>Zwischensumme Verwaltung</b>						
			<b>101,51</b>	<b>100,16</b>	<b>100,39</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
<b>Beamte Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
			26,95	26,95	26,70	
<b>Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
			135,16	129,77	131,99	
<b>Verbandsgemeindeverwaltung</b>						
			<b>162,11</b>	<b>156,72</b>	<b>158,69</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>						
Verbandsgemeindewerke						
Beamte	A 13	III	1,00	1,00	1,00	ku A 12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beamtin	A 11	III	0,00	1,00	0,00	Übergang zu Produkt 3652

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>C. Personal in Ausbildung</b>						
<b>Beamte</b>						
Inspektoranwärter/innen		III	1,00	1,00	0,00	
Sekretäranwärter/innen		II	3,00	2,00	1,00	
<b>Summe Beamte in Ausbildung</b>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Auszubildende nach dem TVAöD</b>						
Verwaltungsfachangestellte/r			2,00	2,00	2,00	
Kaufmann/-frau für Büromanagement			1,00	1,00	0,00	
Fachkraft für Abwassertechnik			1,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			0,00	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Auszubildende nach TVAöD</b>			<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Jahrespraktikanten</b>			1,00	1,00	1,00	
<b>Berufsbegleitende Erzieherausbildung</b>			2,00	0,00	0,00	
<b>Zusammenfassung Personal in Ausbildung</b>						
Beamte			4,00	3,00	1,00	
Auszubildende nach dem TVAöD			5,00	3,00	2,00	
Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung			3,00	1,00	1,00	
<b>Summe Personal in Ausbildung</b>			<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:					30.877					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn.		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					0				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG					0	-	-	-	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	3	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	1	1	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-3	-	-	-	-	-1	-1	

<sup>1</sup> – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Je Kostenträger des Produktes 1261 Brandschutz werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Je Kostenträger des Produktes 2111 Grundschulen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Je Kostenträger des Produktes 2112 Turnhallen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Je Kostenträger des Produktes 2131 Grund- und Realschulen plus werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
9. Je Kostenträger des Produktes 3652 Kindertagesstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Je Kostenträger des Produktes 4241 Kommunale Sportstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Je Kostenträger des Produktes 4242 Bäder werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1114 Gremien							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1114-01 Gremieninformationssystem - Fortentwicklung			-21.500,00				-21.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.500,00				21.500,00
Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein			-60.000,00				-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00				60.000,00
Investitionen Produkt 1144 Tul							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim		8.145,00	8.145,00	8.145,00			8.145,00 24.435,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen		8.145,00	8.145,00	8.145,00			8.145,00 24.435,00
01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen		2.601,00	4.359,00				2.601,00 6.960,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen		2.601,00	4.359,00				2.601,00 6.960,00
01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein		2.749,00	4.609,00				2.749,00 7.358,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen		2.749,00	4.609,00				2.749,00 7.358,00
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach			-15.000,00				-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF		-40.000,00				13.000,00	-40.000,00 -40.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen						13.000,00	13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00					40.000,00 40.000,00
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-105.000,00	-5.000,00			41.000,00	-105.000,00 -69.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen						41.000,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00				105.000,00 110.000,00
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		-105.000,00	22.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-105.000,00 -69.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00				105.000,00 110.000,00
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein		-631.000,00	77.980,00	113.500,00	113.500,00		-631.000,00 -326.020,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		69.000,00	67.980,00	113.500,00	113.500,00		69.000,00 363.980,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun gen			10.000,00				10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		700.000,00					700.000,00 700.000,00
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-40.000,00	-2.000,00			13.000,00	-40.000,00 -29.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen						13.000,00	13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00				40.000,00 42.000,00
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-40.000,00	-2.000,00	16.000,00			-40.000,00 -26.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen				16.000,00			16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00				40.000,00 42.000,00
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm- Lammersdorf		-40.000,00	-17.000,00	16.000,00			-40.000,00 -41.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen				16.000,00			16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	17.000,00				40.000,00 57.000,00
01-1261-17 Beschaffung KLF FF Reuth		-78.500,00	-5.000,00			31.500,00	-78.500,00 -52.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen						31.500,00	31.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.500,00	5.000,00				78.500,00 83.500,00
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-20 Beschaffung M- Spülmaschinen Atemschutzwerkstät ten		-66.000,00					-66.000,00 -66.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		66.000,00					66.000,00 66.000,00
01-1261-25 Beschaffung Funkgeräte		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffunge n Feuerwehren		-40.000,00	-40.000,00				-40.000,00 -80.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00				40.000,00 80.000,00
01-1261-31 Digitalfunk - Anpassung FEZ		-17.000,00					-17.000,00 -17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00					17.000,00 17.000,00
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen		-6.000,00					-6.000,00 -6.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00					6.000,00 6.000,00
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte		-5.000,00	-17.000,00				-5.000,00 -22.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	17.000,00				5.000,00 22.000,00
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn		3.790,00	6.351,00				3.790,00 10.141,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		3.790,00	6.351,00				3.790,00 10.141,00
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth		1.916,00	1.916,00				1.916,00 3.832,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		1.916,00	1.916,00				1.916,00 3.832,00
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach			1.730,00				1.730,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			1.730,00				1.730,00
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen			1.730,00				1.730,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			1.730,00				1.730,00
01-1261-40 Feuerwehrgeräteha us Esch - Herstellung Zufahrt			-9.000,00				-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00				9.000,00
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen			-450.000,00	120.000,00		200.000,00	-130.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen				120.000,00		200.000,00	320.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			450.000,00				450.000,00
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1			-88.500,00			15.000,00	-73.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen						15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			88.500,00				88.500,00
01-1261-44 FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze			-15.000,00				-15.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00				-12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00				12.000,00
01-1261-46 FF Rockeskyll-Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00				-12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00				12.000,00
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung TSF-W			-125.000,00			41.000,00	-84.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						41.000,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			125.000,00				125.000,00
01-1261-48 MZF/GW-G1 Gerolstein-Beschaffung Rollcontainer			-3.500,00				-3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00				3.500,00
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS			-58.000,00			16.000,00	-42.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						16.000,00	16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00				58.000,00
01-1261-50 MZF-GWG1 Lissendorf-Beschaffung Notfallkofferpumpe			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF			-78.000,00			24.500,00	-53.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						24.500,00	24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00				78.000,00
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W			-110.000,00			41.000,00	-69.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						41.000,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000,00				110.000,00
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung GW-TS			-58.000,00			16.000,00	-42.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						16.000,00	16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00				58.000,00
01-1261-54 Beschaffung Löschwasserbehälter			-4.500,00				-4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00				4.500,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 1261 Brandschutz</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstat t			-60.000,00				-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00				60.000,00
01-1261-56 Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner			-12.000,00				-12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00				12.000,00
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF			-78.000,00			24.500,00	-53.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen						24.500,00	24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00				78.000,00
<b>Investitionen Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-02 Grundschule Üxheim- Brandschutz u. Barrierefreiheit		75.000,00	20.000,00				75.000,00 95.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		75.000,00	20.000,00				75.000,00 95.000,00
01-2111-03 GrundschuleHilleshe im-Brandschutz u. Barrierefrei		74.900,00	35.000,00				74.900,00 109.900,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		105.000,00	35.000,00				105.000,00 140.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.100,00					30.100,00 30.100,00
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr			333.830,00				333.830,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			385.000,00				385.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			51.170,00				51.170,00
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage		450.000,00	305.000,00				450.000,00 755.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		450.000,00	450.000,00				450.000,00 900.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			145.000,00				145.000,00
01-2111-17 Holz- Geräteunterstand GS Üxheim		-3.000,00					-3.000,00 -3.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		3.000,00					3.000,00 3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00					6.000,00 6.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 2111 Grundschulen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-8.000,00  8.000,00				-8.000,00  8.000,00
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I- KostenzuschussKom munaltraktor  F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde			-12.500,00  12.500,00				-12.500,00  12.500,00
01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.610,00  1.610,00				-1.610,00  1.610,00
01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.300,00  4.300,00				-4.300,00  4.300,00
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule  F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-3.210,00  28.890,00  32.100,00				-3.210,00  28.890,00  32.100,00
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule  F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.570,00  50.130,00  55.700,00				-5.570,00  50.130,00  55.700,00
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule  F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen				3.870,00  3.870,00			3.870,00  3.870,00
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule  F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-4.968,00  44.712,00  49.680,00				-4.968,00  44.712,00  49.680,00
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine  F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00  10.000,00				-10.000,00  10.000,00
<b>Investitionen Produkt 2112 Turnhallen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2112-01 Turnhalle Grundschule			897.000,00				897.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Waldstraße - Sanierung							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			1.107.000,00				1.107.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			210.000,00				210.000,00
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle		564.750,00	-400.000,00	564.750,00	564.750,00		564.750,00 1.294.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		564.750,00		564.750,00	564.750,00		564.750,00 1.694.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			400.000,00				400.000,00
01-2112-03 Sporthalle Üxheim - Generalsanierung		-30.000,00					-30.000,00 -30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolst ein-Erneuerung Tribüne			-220.000,00				-220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000,00				220.000,00
01-2112-05 GeneralsanierungTu rnhalle Realschuleplus Jünkerath			-269.840,00				-269.840,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			425.160,00				425.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			695.000,00				695.000,00
Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein- Beschaffung E- Piano			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule			-9.000,00	8.100,00			-900,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen				8.100,00			8.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00				9.000,00
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule			-15.240,00				-15.240,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			137.160,00				137.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			152.400,00				152.400,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2151 Realschulen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim			-449.500,00				-449.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen			790.500,00				790.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.240.000,00				1.240.000,00
Investitionen Produkt 2160 Realschulen Plus							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2160-02 Realschule +Hillesheim- Allgemeiner Vermögenserwerb		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2161-02 Sporthalle Grund- u.Realschule+Gerols tein-Sanierung		-375.000,00					-375.000,00 -375.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		125.000,00					125.000,00 125.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00					500.000,00 500.000,00
01-2161-03 Grund- u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz		140.000,00					140.000,00 140.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		140.000,00					140.000,00 140.000,00
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath- Erneuerung Fachräume		-250.000,00					-250.000,00 -250.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00					250.000,00 250.000,00
01-2161-06 Grund- u.RS+Gerolstein- Allgemeiner Vermögenserwerb		-13.000,00					-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00					13.000,00 13.000,00
01-2161-07 Grund u.RS + Jünkerath- Allgemeiner Vermögenserwerb		-13.000,00					-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00					13.000,00 13.000,00
01-2161-08 Grundu. RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards		-9.000,00					-9.000,00 -9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00					9.000,00 9.000,00
01-2161-09 GrunduRSplusGerol stein-Beschaffung Kommunaltrac		-40.000,00	-4.500,00				-40.000,00 -44.500,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	4.500,00				40.000,00 44.500,00
Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz			17.000,00	8.000,00			25.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	17.000,00	8.000,00			25.000,00 50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00					25.000,00 25.000,00
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung			298.800,00				298.800,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		298.800,00	350.000,00				298.800,00 648.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		298.800,00	51.200,00				298.800,00 350.000,00
01-3652-03 Kindertagesstätte Hillesheim- BeschaffungSpielgerät							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00					11.000,00 11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00					11.000,00 11.000,00
01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage			-6.375,00				-6.375,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.125,00				1.125,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00				7.500,00
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.750,00				-12.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.250,00				2.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.400,00				1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.400,00				1.400,00
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage			-11.500,00				-11.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.500,00				11.500,00
01-3652-08 Landesprogramm "Ü bermittagsbetreuung" Kita Pelm			5.000,00				5.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00				5.000,00
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt			5.000,00				5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00				5.000,00
01-3652-10 Landesprogramm "Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim			5.000,00				5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00				5.000,00
01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand			-4.250,00				-4.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750,00				750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00
<b>Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4241-01 Zentrale Sportanlage Gerolstein - Erneuerung L-Anlage		-60.000,00	30.000,00				-60.000,00 -30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00				30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00					60.000,00 60.000,00
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim			-3.500,00				-3.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00				3.500,00
<b>Investitionen Produkt 4242 Bäder</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage		-257.000,00	7.000,00				-257.000,00 -250.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000,00				57.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		257.000,00	50.000,00				257.000,00 307.000,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

<b>Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll		-18.500,00	166.500,00				-18.500,00 148.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		166.500,00	166.500,00				166.500,00 333.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		185.000,00					185.000,00 185.000,00
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach		495.000,00	583.000,00	495.000,00			495.000,00 1.573.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		495.000,00	583.000,00	495.000,00			495.000,00 1.573.000,00
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach		24.571,00	654.927,00				24.571,00 679.498,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		403.860,00	2.199.927,00				403.860,00 2.603.787,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		379.289,00	1.545.000,00				379.289,00 1.924.289,00
01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen			-30.000,00				-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				30.000,00
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees			-15.000,00				-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
<b>Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5710-01 Breitbandausbau- ZuschussAnteil OGeheM.VG ObereKyll		-55.000,00					-55.000,00 -55.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		55.000,00					55.000,00 55.000,00
01-5710-02 Breitbandanbindun g Schulen VG Gerolstein		-29.000,00					-29.000,00 -29.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		29.000,00					29.000,00 29.000,00
01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00
<b>Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-7.500,00	-7.500,00	67.500,00			-7.500,00 52.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		67.500,00	67.500,00	67.500,00			67.500,00 202.500,00

## Investitionen 2020 Verbandsgemeinde

### Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	75.000,00				75.000,00 150.000,00
01-5750-02 Leader- Projekt Wasserfall Dreimühlen							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen		90.000,00					90.000,00 90.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00					90.000,00 90.000,00

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2020, I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein												
Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Gemeindeanteil Einkommenssteuer €	Ausgleichs- leistung § 21 FAG €	Gemeinde- anteil Umsatzsteuer €	Steuerkraft- messzahl insgesamt €	Schlüssel- zuweisung A €	Schlüssel- zuweisung B €	Umlage- grundlagen insgesamt €	VG-Umlage 2020 in €	Anteil je Gemeinde in %
											37,50%	
Basberg	1.485	4.139	1.947	27.981	2.444	755	38.751	42.043	0	80.794	30.298	0,23
Berlingen	1.488	22.944	381.949	96.886	8.462	18.683	530.412	0	0	530.412	198.905	1,52
Berndorf	912	28.328	28.394	174.356	15.228	2.530	249.748	192.865	0	442.613	165.980	1,27
Birgel	9.408	35.500	73.552	173.975	15.195	19.114	326.744	68.445	0	395.189	148.196	1,13
Birresborn	2.193	84.545	242.646	424.660	37.090	19.585	810.719	172.860	0	983.579	368.842	2,82
Densborn	1.233	48.249	311.069	170.359	14.879	165.487	711.276	0	0	711.276	266.729	2,04
Dohm-Lammersdorf	2.880	5.836	59.996	71.189	6.218	2.720	148.839	14.506	0	163.345	61.254	0,47
Duppach	4.257	14.403	13.870	105.070	9.177	2.015	148.792	104.129	0	252.921	94.845	0,73
Esch	4.821	25.251	671	175.308	15.311	649	222.011	170.543	0	392.554	147.208	1,13
Feusdorf	2.124	34.434	6.789	199.101	17.389	5.130	264.967	170.619	0	435.586	163.345	1,25
Gerolstein	14.013	891.648	5.895.789	2.936.073	256.435	999.130	10.993.088	0	513.437	11.506.525	4.314.947	33,03
Gönnersdorf	1.155	32.386	106.519	165.220	14.430	33.079	352.789	60.843	0	413.632	155.112	1,19
Hallschlag	6.282	42.723	201.014	140.284	12.252	21.365	423.920	0	0	423.920	158.970	1,22
Hillesheim	8.790	302.892	1.061.378	1.369.723	119.631	232.536	3.094.950	0	200.164	3.295.114	1.235.668	9,46
Hohenfels-Essingen	1.206	19.801	12.607	104.119	9.094	1.502	148.329	116.008	0	264.337	99.126	0,76
Jünkerath	2.679	143.533	390.190	492.232	42.991	193.257	1.264.882	330.803	106.004	1.701.689	638.133	4,88
Kalenborn-Scheuern	4.074	26.331	150.840	161.222	14.081	12.078	368.626	0	0	368.626	138.235	1,06
Kerpen	3.630	34.478	108.131	191.487	16.724	9.647	364.097	63.587	0	427.684	160.382	1,23
Kerschenbach	3.450	12.476	17.400	62.052	5.420	2.741	103.539	66.831	0	170.370	63.889	0,49
Kopp	3.609	16.326	22.908	54.629	4.771	3.732	105.975	45.076	0	151.051	56.644	0,43
Lissendorf	4.761	90.907	43.021	366.414	32.002	35.113	572.218	394.675	0	966.893	362.585	2,78
Mürtenbach	2.178	46.669	393.840	188.061	16.425	49.214	696.387	0	0	696.387	261.145	2,00
Neroth	789	53.808	74.624	346.999	30.307	15.675	522.202	211.976	0	734.178	275.317	2,11
Nohn	5.037	37.416	11.114	173.214	15.128	14.539	256.448	145.767	0	402.215	150.831	1,15
Oberbettingen	2.301	35.201	37.805	303.029	26.466	30.996	435.798	202.651	0	638.449	239.418	1,83
Oberehe-Stroheich	3.666	15.071	-2.482	96.315	8.412	3.666	124.648	129.151	0	253.799	95.175	0,73
Ormont	5.646	30.266	218.516	169.026	14.763	20.995	459.212	0	0	459.212	172.205	1,32
Pelm	870	85.541	244.314	419.901	36.674	37.958	825.258	61.721	0	886.979	332.617	2,55
Reuth	4.704	13.844	120.455	63.195	5.519	7.001	214.718	0	0	214.718	80.519	0,62
Rockeskyll	1.686	15.929	49.011	113.446	9.908	8.637	198.617	3.369	0	201.986	75.745	0,58
Salm	2.436	16.491	5.760	130.767	11.421	3.704	170.579	114.835	0	285.414	107.030	0,82
Scheid	3.357	7.070	53.004	66.050	5.769	1.632	136.882	0	0	136.882	51.331	0,39
Schüller	1.719	16.681	19.084	97.837	8.545	2.971	146.837	111.352	0	258.189	96.821	0,74
Stadtkyll	2.346	187.563	916.115	618.241	53.997	181.468	1.959.730	0	88.830	2.048.560	768.210	5,88
Steffeln	8.382	33.525	30.335	255.253	22.294	7.148	356.937	200.717	0	557.654	209.120	1,60
Üxheim	12.978	114.522	305.732	638.798	55.792	64.960	1.192.782	12.114	0	1.204.896	451.836	3,46
Walsdorf	2.934	49.939	85.298	321.112	28.046	13.151	500.480	285.505	0	785.985	294.744	2,26
Wiesbaum	8.568	70.036	556.312	243.071	21.230	93.460	992.677	0	0	992.677	372.254	2,85
<b>VG gesamt:</b>	<b>154.047</b>	<b>2.746.702</b>	<b>12.249.517</b>	<b>11.906.655</b>	<b>1.039.920</b>	<b>2.338.023</b>	<b>30.434.864</b>	<b>3.492.991</b>	<b>908.435</b>	<b>34.836.290</b>	<b>13.063.611</b>	
Vorjahr €	240.318	3.018.709	14.270.146	11.238.767	1.169.473	1.966.001	31.903.414	3.074.565	883.987	35.861.966	13.268.928	
Veränderung +/- €	-86.271	-272.007	-2.020.629	667.888	-129.553	372.022	-1.468.550	418.426	24.448	-1.025.676	-205.317	

Berechnung Alt-Schulden VG Obere Kyll alt , I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein

Gemeinden	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen § 21 FAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl insgesamt	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Umlagegrundlagen insgesamt	Umlage 2020 2,05 %	2,05246665
Birgel	9.408,00 €	35.500,00 €	73.552,00 €	173.975,00 €	15.195,00 €	19.114,00 €	326.744,00 €	68.445,00 €	0,00 €	395.189,00 €	8.111,12 €	
Esch	4.821,00 €	25.251,00 €	671,00 €	175.308,00 €	15.311,00 €	649,00 €	222.011,00 €	170.543,00 €	0,00 €	392.554,00 €	8.057,04 €	
Feusdorf	2.124,00 €	34.434,00 €	6.789,00 €	199.101,00 €	17.389,00 €	5.130,00 €	264.967,00 €	170.619,00 €	0,00 €	435.586,00 €	8.940,26 €	
Gönnersdorf	1.155,00 €	32.386,00 €	106.519,00 €	165.220,00 €	14.430,00 €	33.079,00 €	352.789,00 €	60.843,00 €	0,00 €	413.632,00 €	8.489,66 €	
Hallschlag	6.282,00 €	42.723,00 €	201.014,00 €	140.284,00 €	12.252,00 €	21.365,00 €	423.920,00 €	0,00 €	0,00 €	423.920,00 €	8.700,82 €	
Jünkerath	2.679,00 €	143.533,00 €	390.190,00 €	492.232,00 €	42.991,00 €	193.257,00 €	1.264.882,00 €	330.803,00 €	106.004,00 €	1.701.689,00 €	34.926,60 €	
Kerschenbach	3.450,00 €	12.476,00 €	17.400,00 €	62.052,00 €	5.420,00 €	2.741,00 €	103.539,00 €	66.831,00 €	0,00 €	170.370,00 €	3.496,79 €	
Lissendorf	4.761,00 €	90.907,00 €	43.021,00 €	366.414,00 €	32.002,00 €	35.113,00 €	572.218,00 €	394.675,00 €	0,00 €	966.893,00 €	19.845,16 €	
Ormont	5.646,00 €	30.266,00 €	218.516,00 €	169.026,00 €	14.763,00 €	20.995,00 €	459.212,00 €	0,00 €	0,00 €	459.212,00 €	9.425,17 €	
Reuth	4.704,00 €	13.844,00 €	120.455,00 €	63.195,00 €	5.519,00 €	7.001,00 €	214.718,00 €	0,00 €	0,00 €	214.718,00 €	4.407,02 €	
Scheid	3.357,00 €	7.070,00 €	53.004,00 €	66.050,00 €	5.769,00 €	1.632,00 €	136.882,00 €	0,00 €	0,00 €	136.882,00 €	2.809,46 €	
Schüller	1.719,00 €	16.681,00 €	19.084,00 €	97.837,00 €	8.545,00 €	2.971,00 €	146.837,00 €	111.352,00 €	0,00 €	258.189,00 €	5.299,24 €	
Stadtkyll	2.346,00 €	187.563,00 €	916.115,00 €	618.241,00 €	53.997,00 €	181.468,00 €	1.959.730,00 €	0,00 €	88.830,00 €	2.048.560,00 €	42.046,01 €	
Steffeln	8.382,00 €	33.525,00 €	30.335,00 €	255.253,00 €	22.294,00 €	7.148,00 €	356.937,00 €	200.717,00 €	0,00 €	557.654,00 €	11.445,66 €	
<b>VG gesamt:</b>	<b>60.834,00 €</b>	<b>706.159,00 €</b>	<b>2.196.665,00 €</b>	<b>3.044.188,00 €</b>	<b>265.877,00 €</b>	<b>531.663,00 €</b>	<b>6.805.386,00 €</b>	<b>1.574.828,00 €</b>	<b>194.834,00 €</b>	<b>8.575.048,00 €</b>	<b>176.000,00 €</b>	176.000,00

Der Schuldendienst für 4.000.000 € umgewandelte Annuitätendarlehen beträgt 176.000 €. Dieser Betrag ist von den Ogden der ehemaligen VG Obere Kyll komplett zu übernehmen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
				1.411.484	1.280.389	1.185.644	1.143.784						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.154.760	1.255.510	1.343.570	1.312.970					
	3	<b>Zwischensumme</b>			256.724	24.879	-157.926	-169.186					
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		71.000	71.500	72.000					
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			256.724	-46.121	-229.426	-241.186					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>2020 4.000.000 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	2020 4.000.000 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
2020 4.000.000 €													

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		18.477.727,00	19.534.358,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (nur Festbetragskredite)		4.000.000,00	4.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>22.477.727,00</b>	<b>23.534.358,00</b>

## Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, I. Nachtragshaushalt 2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
<b>Darlehensart 4 Landesbanken</b>										
01-010	NRW.Bank (FAD 154696) Finanzhaushalt 2010 hauptsächlich Sanierung Regionale Schule	1.235.907,22 €	4,054	30.12.2038 30.12.2038	970.637,32 €	0,00 €	38.990,13 €	35.831,69 €	0,00 €	934.805,63 €
01-012	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzhaushalt 2011	1.000.000,00 €	3,370	30.12.2041 30.12.2041	819.903,48 €	0,00 €	27.411,11 €	26.288,89 €	0,00 €	793.614,59 €
00-034	Investitions- und Strukturbank ( FAD 154694) Investitionen 2016	467.800,00 €	0,220	19.04.2022 15.12.2050	442.862,48 €	0,00 €	963,83 €	9.421,33 €	0,00 €	433.441,15 €
01-046	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 348.523,44 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 141.559,69 €, Neuaufnahme 2009 = 94.982,61 € und Neuaufnahme 2010 = 794.702,22 €	1.379.767,96 €	3,870	30.06.2039 30.06.2039	1.100.400,96 €	0,00 €	42.024,53 €	38.967,83 €	0,00 €	1.061.433,13 €
01-052	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	4.000.000,00 €	0,690	30.06.2044 30.06.2044	3.940.774,22 €	0,00 €	26.805,86 €	149.194,14 €	0,00 €	3.791.580,08 €
01-053	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	2.500.000,00 €	0,305	30.12.2026 30.12.2026	2.379.325,30 €	0,00 €	7.256,94 €	301.681,06 €	0,00 €	2.077.644,24 €
01-054	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-027	66.034,84 €	0,240	13.12.2029 16.08.2049	66.034,84 €	0,00 €	91,39 €	1.984,17 €	0,00 €	64.050,67 €
01-055	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-024	66.667,34 €	0,240	15.08.2023 15.08.2023	66.667,34 €	0,00 €	107,79 €	11.342,16 €	0,00 €	55.325,18 €
01-056	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-028	241.292,19 €	0,240	13.12.2029 15.08.2050	241.292,19 €	0,00 €	390,11 €	7.048,08 €	0,00 €	234.244,11 €
<b>Summe Darlehensart 4</b>		<b>10.957.469,55 €</b>			<b>10.027.898,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>144.041,69 €</b>	<b>581.759,35 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.446.138,78 €</b>

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
<b>Darlehensart 5 Sparkassen</b>										
01-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2004	183.800,00 €	3,87%	30.04.2020 30.04.2020	113.160,63 €	- €	2.189,66 €	3.204,87 €	109.955,76 €	- €
01-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2002	198.000,00 €	4,75%	31.03.2023 31.03.2029	100.373,41 €	- €	4.665,65 €	8.699,35 €	- €	91.674,06 €
01-011	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001	463.447,75 €	2,85%	30.12.2023 30.12.2023	169.629,92 €	- €	4.543,22 €	41.166,28 €	- €	128.463,64 €
01-017	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vorfinanzierung Landeszuschuss MLF Fw Müllenborn	50.000,00 €	0,50%	30.04.2022 30.04.2022	30.000,00 €	- €	150,00 €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €
01-019	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Kredit für fusionsbedingte Investitionskosten	309.983,12 €	0,99%	30.12.2023 30.12.2023	249.195,33 €	- €	2.315,49 €	61.382,51 €	- €	187.812,82 €
01-020	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Brandschutz (TSF Wiesbaum)	43.200,00 €	0,48%	30.03.2022 15.12.2049	33.478,34 €	- €	158,82 €	1.041,18 €	- €	32.437,16 €
01-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2017	300.047,00 €	0,84%	30.04.2023 15.09.2047	283.854,58 €	- €	2.355,55 €	9.166,29 €	- €	274.688,29 €
01-022	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	364.300,00 €	0,77%	15.02.2022 15.02.2022	79.300,00 €	- €	537,47 €	38.000,00 €	- €	41.300,00 €
01-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	100.000,00 €	1,04%	15.12.2027 15.12.2027	50.368,43 €	- €	500,16 €	6.084,84 €	- €	44.283,59 €
01-025	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 1994	135.696,87 €	1,09%	30.03.2029 15.12.2029	39.785,42 €	- €	423,16 €	3.864,86 €	- €	35.920,56 €
01-029	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	58.101,19 €	1,65%	16.09.2025 15.12.2028	39.401,19 €	- €	622,89 €	4.400,00 €	- €	35.001,19 €

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
01-030	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2014 gem. Darlehensakte	101.000,00 €	0,94%	16.12.2020 15.12.2050	92.814,26 €	- €	865,05 €	2.104,35 €	- €	90.709,91 €
01-031	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2015 gem. Darlehensakte	267.900,00 €	0,86%	15.06.2021 15.12.2050	249.014,20 €	- €	2.123,69 €	5.538,27 €	- €	243.475,93 €
01-033	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	422.633,98 €	0,91%	16.06.2021 15.03.2044	374.639,08 €	- €	3.361,66 €	13.958,34 €	- €	360.680,74 €
01-035	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	194.453,37 €	0,48%	30.03.2022 15.09.2037	169.338,53 €	- €	796,28 €	9.203,72 €	- €	160.134,81 €
01-038	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1991	82.012,70 €	4,35%	30.06.2024 30.03.2036	100.887,21 €	- €	4.317,59 €	4.392,25 €	- €	96.494,96 €
01-047	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	393.123,69 €	2,10%	30.09.2022 30.03.2047	331.699,68 €	- €	6.893,37 €	9.224,71 €	- €	322.474,97 €
01-049	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	228.765,45 €	2,80%		89.452,34 €	- €	2.247,11 €	24.672,81 €	- €	64.779,53 €
01-051	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	246.186,69 €	1,49%	30.09.2028 30.12.2050	239.830,87 €	- €	3.545,38 €	5.046,54 €	- €	234.784,33 €
01-057	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschulung (VMH 2004)	109.955,76 €	0,40%	30.04.2030	0,00	109.955,76	286,67	9.731,33	0,00	100.224,43
<b>Summe Darlehensart 5</b>		<b>4.252.607,57 €</b>			<b>2.836.223,42 €</b>	<b>109.955,76 €</b>	<b>42.898,87 €</b>	<b>270.882,50 €</b>	<b>109.955,76 €</b>	<b>2.565.340,92 €</b>
<b>Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>										
01-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) VMHH 2005, Modernisierung u. Sanierung von Schulen und Freibad	690.000,00 €	3,65%	15.08.2026 15.02.2036	392.575,00 €	- €	14.111,86 €	23.794,00 €	- €	368.781,00 €
01-009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218	600.000,00 €	1,50%	15.02.2021 15.11.2040	434.464,00 €	- €	6.400,56 €	20.692,00 €	- €	413.772,00 €

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
01-036	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Holzhackschnitzel- Heizung Hauptschule	335.000,00 €	0,96%	15.11.2023 15.11.2023	67.570,00 €	- €	607,44 €	17.180,00 €	- €	50.390,00 €
01-045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur	948.500,00 €	0,95%	15.11.2025 15.08.2040	573.537,00 €	- €	5.350,12 €	27.644,00 €	- €	545.893,00 €
<b>Summe Darlehensart 6</b>		<b>2.573.500,00 €</b>			<b>1.468.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.469,98</b>	<b>89.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.836,00</b>
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen</b>										
01-002	DZ HYP (FAD 154692) Sanierung Rathaus	152.876,27 €	5,95%	30.09.2024 30.09.2024	47.710,38 €	- €	2.700,20 €	9.453,46 €	- €	38.256,92 €
01-005	DZ HYP (FAD 154692) VMHH 1995 Investitionen Hallen- u. Freibad	112.374,54 €	1,26%	28.02.2023 28.02.2023	27.312,04 €	- €	317,39 €	8.517,13 €	- €	18.794,91 €
01-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad	1.659.600,00 €	4,03%	30.12.2034 30.12.2034	1.099.864,75 €	- €	43.708,86 €	56.282,04 €	- €	1.043.582,71 €
01-007	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	346.136,74 €	4,44%	30.06.2036 30.06.2036	254.797,53 €	- €	11.191,16 €	11.100,04 €	- €	243.697,49 €
01-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	141.014,69 €	3,50%	30.12.2039 30.12.2039	109.552,74 €	- €	3.800,03 €	3.955,77 €	- €	105.596,97 €
01-013	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	540.053,06 €	3,12%	31.12.2041 31.12.2041	438.887,78 €	- €	13.559,34 €	14.496,42 €	- €	424.391,36 €
01-014	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	349.950,00 €	3,28%	30.06.2043 30.06.2043	299.699,38 €	- €	9.759,23 €	8.718,13 €	- €	290.981,25 €
01-015	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	378.346,19 €	2,30%	30.06.2024 30.12.2047	334.223,50 €	- €	7.637,80 €	8.631,08 €	- €	325.592,42 €
01-018	DZ HYP (FAD 154692)	559.108,79 €	2,19%	30.06.2047	530.534,39 €	- €	11.554,05 €	11.872,61 €	- €	518.661,78 €
01-026	DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155. 00 0,00 €, Brandschutz=7%=13.00 0,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,0 0 €	184.000,00 €	3,90%	30.06.2033 30.06.2033	109.936,49 €	- €	4.223,48 €	6.632,52 €	- €	103.303,97 €
01-032	DZ HYP (FAD 154692) EDV (35.000,00 € = 24 %); Brandschutz (Kfz 55.000,00 € = 37 %); Brandschutz (Renv. FFW-Häuser 22.500,00 € = 0,15 %); Kindergarten Hheim (Fenster 35.500 € = 24 %	148.000,00 €	4,39%	30.12.2032 31.12.2032	92.526,45 €	- €	3.972,44 €	5.484,76 €	- €	87.041,69 €

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
01-037	DZ HYP (FAD 154692) Brandschutz=158000(42 %); Dachern. GS Hheim=95.000(25 %); Fester GS Üxheim=20.000(5 %); Heizungsverteilung HS=45.000(12 %); sonst. Hhplan (14%)	370.000,00 €	4,55%	30.03.2034 30.03.2034	252.734,96 €	- €	11.280,48 €	12.954,52 €	- €	239.780,44 €
01-040	Postbank Zentrale (FAD 143975) Vermögenshaushalt 1996	262.736,04 €	4,36%	29.12.2020 30.12.2020	22.496,64 €	- €	574,68 €	22.496,64 €	- €	- €
01-041	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	36.368,19 €	5,79%	30.03.2024 30.03.2024	10.393,08 €	- €	552,84 €	2.280,20 €	- €	8.112,88 €
01-042	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	161.619,36 €	5,58%	30.09.2025 30.09.2025	58.069,26 €	- €	3.049,96 €	9.200,80 €	- €	48.868,46 €
01-043	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2002/2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H. v. 138.000 Euro	400.101,59 €	4,82%	30.10.2028 30.06.2034	281.514,42 €	- €	13.319,04 €	13.967,88 €	- €	267.546,54 €
01-044	DZ HYP (FAD 154692)	139.500,00 €	3,46%	30.09.2039	108.277,68 €	- €	3.695,90 €	3.920,82 €	- €	104.356,86 €
01-048	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2000, Aufteilung nach Auflösung ZV Zimmers	12.953,47 €	5,79%	30.03.2024 30.03.2024	5.812,23 €	- €	309,17 €	1.275,47 €	- €	4.536,76 €
01-050	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 (Anteil 47,23 %)	69.379,49 €	2,30%	01.07.2024 31.12.2047	61.115,88 €	- €	1.392,02 €	1.590,94 €	- €	59.524,94 €
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>6.024.118,42 €</b>			<b>4.145.459,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>146.598,07 €</b>	<b>212.831,23 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.932.628,35 €</b>
<b>Summe Gemeinde 1</b>		<b>23.807.695,54 €</b>			<b>18.477.727,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>360.008,61 €</b>	<b>1.154.783,08 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.322.944,05 €</b>

## Übersicht über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde Gerolstein, I.Nachtragshaushaltssatzung u. Nachtragshaushaltsplan 2020

Lfd-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2019	Neuaufnahme 2020	Zinsen	Sachkonto	Rückzahlung	Zinssatz	Ablauf Zinsfestschreibung	Dauer der Zinsfestschreibung	Bemerkung
1	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz	2.000.000,00 €	15.04.2016	2.000.000,00 €	- €	4.200,00 €	576 110 00	0,00 €	0,210%	15.04.2021	5 Jahre	
2	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz	2.000.000,00 €	05.08.2019	2.000.000,00 €		200,00 €	576 110 00	0,00 €	0,010%	05.08.2022	5 Jahre	
		<b>4.000.000,00 €</b>		<b>4.000.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.400,00 €</b>						

Ermittlung Kreditermächtigung I. Nachtragshaushalt Haushaltsjahr 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein									
Ifd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Finanzbedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2020	Vorfinanzierung €	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen				
1	01-1114-01	Gremienarbeit - Beschaffung Tablets VG-Rat	21.500			21.500			
2	01-1141-03	Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	60.000			60.000			
3	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000			
4	01-1261-01	Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim				0	8.145	8.145	2021
5	01-1261-02	Beschaffung TSF-W FF Lissingen				0	4.359		
6	01-1261-03	Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein				0	4.609		
7	01-1261-05	FF Michelbach - Tragkraftspritze f. GW-TS	15.000			15.000			
8	01-1261-10	Ersatzbeschaffung MTF				0		13.000	2023
9	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos (2019) und Beladung (2020)	5.000			5.000		41.000	2023
10	01-1261-12	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf (2019), Beladung (2020)	5.000			5.000	27.698	13.302	2021-2023
11	01-1261-13	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein				0	77.980	227.000	2021-2022
12	01-1261-14	<b>Beschaffung GW-TS FF Gees, Beladung - Neu- jetzt MTF, KE Mehrbedarf von 3.000 € wegen um diesen Betrag geringerer Landeszuwendung</b>	2.000			2.000		13.000	2025
13	01-1261-15	Beschaffung GW-TS FF Scheid (2019), Beladung (2020)	2.000			2.000		16.000	2021
14	01-1261-16	Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf (2019), Tragkraftspritze, Beladung (2020)	17.000			17.000		16.000	2021
15	01-1261-17	Beschaffung KLF FF Reuth (2019), Beladung (2020)	5.000			5.000		31.500	2022
16	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	40.000			40.000			
17	01-1261-33	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	17.000			17.000			
18	01-1261-35	Beschaffung MLF Müllenborn - Zuwendung				0	6.351		
19	01-1261-36	Beschaffung GW-TS FF Roth - Zuwendung				0	1.916		
20	01-1261-38	Beschaffung GW-TS Duppach				0	1.730		
21	01-1261-39	Beschaffung GW-TS Bewingen				0	1.730		
22	01-1261-40	Feuerwehrhaus Esch - Herstellung Zufahrt	9.000			9.000			
23	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen	450.000	320.000		130.000		320.000	2021-2023 ff.
24	01-1261-43	FF Neroth - Beschaffung MZF 1	88.500	15.000		73.500		15.000	2023 ff.
25	01-1261-44	FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze	15.000			15.000			
26	01-1261-45	FF Densborn - Anhänger Starkregenlage	12.000			12.000			
27	01-1261-46	FF Rockeskyll - Anhänger Starkregenlage	12.000			12.000			
28	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung TSF-W	125.000	41.000		84.000		41.000	2023 ff.
29	01-1261-48	MZF/GW-G 1 Gerolstein - Beschaffung Rollcontainer	3.500			3.500			
30	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS	58.000	16.000		42.000		16.000	2023 ff.
31	01-1261-50	MZF-GW G 1 FF Lissendorf - Beschaffung Notfall-Kofferpumpe	2.000			2.000			
32	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF	78.000	24.500		53.500		24.500	2023 ff.
33	01-1261-52	FF Niederehe - Beschaffung TSF-W	110.000	41.000		69.000		41.000	2023 ff.
34	01-1261-53	FF Zilsdorf - Beschaffung GW-TS	58.000	16.000		42.000		16.000	2023 ff.
35	01-1261-54	Beschaffung Löschwasserbehälter, 3 mit je 5.000 Liter	4.500			4.500			
36	01-1261-55	Beschaffung Prüfgeräte Atemwerkstätten Gerolstein, Hillesheim, Jünkerath	60.000			60.000			
37	01-1261-56	Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner	12.000			12.000			
38	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF	78.000	24.500		53.500		24.500	2023 ff.
39	01-2111-02	Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit - Restzuwendung				0	20.000		
40	01-2111-03	Grundschule Hillesheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit - Zuwendung				0	35.000		
41	01-2111-04	<b>Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefreiheit - Zuwendung u. Nachfinanzierung</b>	51.170			51.170	385.000		
42	01-2111-05	Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage, Aufstockung u. Zuwendung	145.000			145.000	450.000		
43	01-2111-19	Grundschule Üxheim - Errichtung Sonnenschutz	8.000			8.000			
44	01-2111-20	Grundschule Üxheim - Zuschuss Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	12.500			12.500			
45	01-2111-22	<b>Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch</b>	1.610			1.610			
46	01-2111-23	<b>Grundschule Stadtkyll - Beschaffung digitale Tafel - Vorgriff Digitalpakt Schule -</b>	4.300	3.870		430		3.870	2021

Ifd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Finanzbedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €	Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2020	Vorfinanzierung €	Vorfinanzierung bis Jahr
47	01-2111-27	Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	32.100	28.890		3.210		
48	01-2111-28	Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	55.700	50.130		5.570		
49	01-2111-30	Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	49.680	44.712		4.968		
50	01-2111-31	Grundschule Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine Küche/Mensa	10.000			10.000		
51	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung - Nachfinanzierung	210.000	210.000		0	897.000	
52	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	400.000			400.000		1.129.500 2021 u. 2022
53	01-2112-04	Turnhalle Grundschule Waldstraße, Erneuerung Tribüne	220.000			220.000		
54	01-2112-05	Generalsanierung Turnhalle Realschule plus Jünkerath	695.000	425.160		269.840		
55	01-2131-01	Grund-u.Realschule plus Gerolstein - Beschaffung E-Piano	2.000			2.000		
56	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule - Whiteboard-Vorgriff	9.000	8.100		900		8.100 2021
57	01-2131-03	Grund-u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt Schule	152.400	137.160		15.240		
58	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	1.240.000	790.500		449.500		
59	01-2161-09	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Kommunaltrac - Nachfinanzierung	4.500			4.500		
60	01-3652-01	Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz				0	17.000	8.000 2021
61	01-3652-02	Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	51.200	51.200		0	298.800	
62	01-3652-04	Kindertagesstätte Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage	7.500	1.125	6.375	0		
63	01-3652-05	Kindertagesstätte Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst	15.000	2.250	12.750	0		
64	01-3652-06	Kindertagesstätte Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen	1.400	1.400		0		
65	01-3652-07	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Erneuerung Zaunanlage	11.500		11.500	0		
66	01-3652-08	Kindertagesstätte Pelm - Landesprogramm "Übermittagsbetreuung" - Zuwendung				0	5.000	
67	01-3652-09	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - "Übermittagsbetreuung" - Zuwendung				0	5.000	
68	01-3652-10	Kindertagesstätte Üxheim - Landesprogramm "Übermittagsbetreuung" - Zuwendung				0	5.000	
69	01-3652-11	Kindertagesstätte Üxheim - Errichtung Unterstand	5.000	750	4.250	0		
70	01-4241-01	Zentralsportanlage Gerolstein - Erneuerung Leichtathletikanlage, Investitionskostenzuschuss Stadt Gerolstein				0	30.000	
71	01-4241-02	Erneuerung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim - Investitionskostenzuschuss	3.500			3.500		
72	01-4242-01	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage, Zuwendung + Nachfinanzierung	50.000			50.000	57.000	
73	01-5521-01	Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll				0	166.500	
74	01-5521-02	Renaturierung Berlinger Bach				0	583.000	495.000 2021
75	01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach	1.545.000	1.545.000		0	654.927	
76	01-5521-04	Renaturierung Rudersbach, Kerpen	30.000			30.000		
77	01-5521-05	Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung - Flurbereinigung Pelm/Gees	15.000			15.000		
78	01-5710-03	Erwerb smarte Sitzbank , Rathaus Jünkerath	2.000			2.000		
79	01-5750-01	Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	75.000	67.500		7.500		67.500 2021
		Investitionsschlüsselzuweisung		126.300		-126.300		378.900
		<b>Summen:</b>	<b>6.495.060</b>	<b>3.992.047</b>	<b>34.875</b>	<b>2.468.138</b>	<b>3.743.745</b>	<b>2.967.817</b>
		<b>Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr</b>						
		<b>Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:</b>	<b>6.495.060</b>					
		abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	4.026.922					
		abzüglich Überschuss Ifd. Verwaltungstätigkeit	256.724					
		<b>Investitionskreditermächtigung 2020</b>	<b>2.211.414</b>					

Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2020	Betrag in Euro
Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, in Fettdruck	3.482.077
Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2020	3.743.745
<b>Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2020=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.225.822</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	4.688.940
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	513.829
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.202.769
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	98.794
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.049
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-37.811
11	<b>Summe</b>		<b>5.267.801</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		<b>mangels Eröffnungsbilanz können keine Angaben gemacht werden</b>
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres		
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres		
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres		
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres		
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)				
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	5.883.710	1.319.486	4.564.224
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	1.411.484	1.154.760	256.724
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		7.295.194	2.474.246	4.820.948
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		1.280.389	1.255.510	24.879
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		1.185.644	1.343.570	-157.926
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		1.143.784	1.312.970	-169.186
11	Summe		10.905.011	6.386.296	4.518.715