Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis: **Seite 001 bis 003**

Haushaltssatzung **Seite 004 bis 009**
Vorbericht **Seite 010 bis 024**
Ergebnishaushalt **Seite 025**
Finanzhaushalt **Seite 026 bis 027**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 1 Organisation u. Finanzen **Seite 028 bis 029**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte **Seite 030 bis 035**
- Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit **Seite 036 bis 038**
- Produkt 1120 Personal **Seite 039 bis 041**
- Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) **Seite 042 bis 045**
- Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste **Seite 046 bis 050**
- Produkt 1161 Finanzen **Seite 051 bis 053**
- Produkt 2812 Kulturförderung **Seite 054 bis 055**
- Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung **Seite 056 bis 058**
- Produkt 5750 Tourismusförderung **Seite 059 bis 062**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen **Seite 063 bis 064**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte **Seite 065 bis 070**
- Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement **Seite 071 bis 075**
- Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein **Seite 076 bis 078**
- Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim **Seite 079 bis 082**
- Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath **Seite 083 bis 085**
- Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung **Seite 086 bis 088**
- Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen **Seite 089 bis 091**
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung **Seite 092 bis 095**
- Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege **Seite 096 bis 097**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste **Seite 098 bis 099**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte **Seite 100 bis 108**
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten **Seite 109 bis 112**
- Produkt 3112 Grundsicherung **Seite 113 bis 114**
- Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber **Seite 115 bis 116**
- Produkt 3620 Jugendarbeit **Seite 117 bis 118**
- Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim **Seite 119 bis 122**
- Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim **Seite 123 bis 126**
- Produkt 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim **Seite 127 bis 130**
- Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm **Seite 131 bis 134**
- Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn **Seite 135 bis 138**
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein **Seite 139 bis 142**
- Produkt 424230 Hallenbad Hillesheim **Seite 143 bis 144**
- Produkt 424240 Hallenbad Jünkerath **Seite 145 bis 147**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen **Seite 148 bis 149**

-Übersicht über die dem Teilhaushalt 4 zugeordneten Produkte	**Seite 150 bis 158**
- Produkt 211100 Grundschule Gerolstein	**Seite 159 bis 164**
- Produkt 211110 Grundschule Birresborn	**Seite 165 bis 168**
- Produkt 211120 Grundschule Neroth	**Seite 169 bis 172**
- Produkt 211130 Grundschule Hillesheim	**Seite 173 bis 176**
- Produkt 211140 Grundschule Üxheim	**Seite 177 bis 181**
- Produkt 211150 Grundschule Lissendorf	**Seite 182 bis 185**
- Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll	**Seite 186 bis 189**
- Produkt 211170 Grundschule Wallenborn	**Seite 190 bis 191**
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	**Seite 192 bis 195**
- Produkt 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	**Seite 196 bis 197**
- Produkt 211220 Turnhalle Grundschule Neroth	**Seite 198 bis 199**
- Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim	**Seite 200 bis 202**
- Produkt 211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	**Seite 203 bis 204**
- Produkt 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	**Seite 205 bis 206**
- Produkt 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll	**Seite 207 bis 208**
- Produkt 211280 Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath	**Seite 209 bis 211**
- Produkt 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein	**Seite 212 bis 215**
- Produkt 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath	**Seite 216 bis 219**
- Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim	**Seite 220 bis 223**
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe	**Seite 224 bis 225**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz	**Seite 226 bis 227**
-Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte	**Seite 228 bis 230**
- Produkt 126100 Brandschutz	**Seite 231 bis 234**
- Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser	**Seite 235 bis 239**
- Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge	**Seite 240 bis 247**
- Produkt 126130 Feuerwehrschutzausrüstung	**Seite 248 bis 251**
- Produkt 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte	**Seite 252 bis 255**
- Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 6 Zentrale Finanzleistungen	**Seite 256 bis 257**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte	**Seite 258 bis 260**
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Seite 261 bis 263**
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 264 bis 266**
Stellenplan	**Seite 267 bis 276**
Bewirtschaftungsregelungen	**Seite 277**
Investitionsübersicht	**Seite 278 bis 303**
Übersicht Kreditaufnahmen	**Seite 304 bis 309**
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung	**Seite 310 bis 312**
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitze	**Seite 313**
Ermittlung Verbandsgemeindeumlage	**Seite 314**
Ermittlung Alt-Schuldenumlage	**Seite 315**

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze **Seite 316**
KEF-RP – Konsolidierungsmaßnahmen **Seite 317**
KEF-RP – Konsolidierungspfad **Seite 318**
Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse **Seite 319**
Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung **Seite 320**
Übersicht Entwicklung Eigenkapital **Seite 321**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Jahr 2021

vom ……

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.073.864 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.714.598 €
der Jahresüberschuss auf	359.266 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.311.861 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.008.877 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.097.661 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.216 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.223.077 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf	1.910.405 €
verzinste Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	1.183.138 €
zusammen auf	**3.093.543 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **15.000.000 €**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **1.434.000 €**

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **1.000.000 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge der Verbandsgemeindewerke Gerolstein für die Abwasserbeseitigungseinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden wie folgt festgesetzt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	€	€	€
Schmutzwassergrundgebühr			
je E + EGW	12,50	25,00	11,00
je Wohneinheit	25,00	75,00	33,00
In den Tarifbereichen Gerolstein und Obere Kyll wird für die ersten zwei Wohneinheiten ein einheitlicher Grundbetrag festgesetzt.			
Schmutzwassermengengebühr			
je m³ Schmutzwassermenge	1,92	1,80	1,72
Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter			
- Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe)	30,00		
- Geschlossene Gruben	16,00		

Oberflächenwasser			
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche bei plan-			
mäßigem Anschluss an die Kläranlage	0,18	0,25	0,23
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche bei nicht			
planmäßigem Anschluss an die Kläranlage		0,12	
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m² ent-			
wässerter Fläche	0,40	0,48	Spitzabrechnung
Umlage der Abwasserabgabe			
Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,90	17,90	17,90
Einmalige Beiträge			
Beitragssatz je m² Grundstücksfläche für Schmutzwasser			
Erstmalige Herstellung	2,21		1,00
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	3,47		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	2,45		
SW-Anteil Gesamt		3,96	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		3,44	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,52	
Beitragssatz je m² Abflussfläche für Oberflächenwasser			
Erstmalige Herstellung	4,05		3,00
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	8,58		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	4,65		
NW-Anteil Gesamt		9,59	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		7,95	
- davon Anteil Übrige Anlagen		1,64	
Investitionskostenanteil je m² Ortsgemeindestraßen,			
-wege und -plätze	10,44	14,87	7,50
Fäkalschlammannahmegebühr, je m³	-	12,50	-
	-		-
Fäkalschlammentsorgung	-		-
je m³ entsorgte Menge	-		33,00
je m³ entsorgte Menge bei Selbstanlieferung			22,00

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.
Der Umlagesatz wird auf **37,5 v. H.** festgesetzt.

§ 8 Sonderumlagen

Gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichgesetz (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 übergegangene Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Annuitätendarlehen, 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 auf **1,8735 v. H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals kann mangels vorhandener Eröffnungsbilanz nicht benannt werden.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 100.000 €.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in fünf Fällen zugelassen.

Gerolstein, den ……..
Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans-Peter Böffgen, Bürgermeister

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

Daun, ……

Kreisverwaltung Vulkaneifel Dienstsiegel

Im Auftrage:

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 Verbandsgemeinde Gerolstein, Kyllweg 1, 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 von ……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, Zimmer Nr. 107, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den ……

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans-Peter Böffgen, Bürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein
für das Haushaltsjahr 2021

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

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der **Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Erträge	29.042.690,29 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.970.270,24 €
betragen und damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**6.072.420,05 €**

ausweisen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

b) Haushaltsvorjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzte	
den Gesamtbetrag der Erträge auf	27.025.130 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.511.301 €
fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**513.829 €**

c) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt	
den Gesamtbetrag der Erträge auf	27.073.864 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.714.598 €
fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**359.266 €**

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

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

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

Haushaltsjahr 2022 =	443.980 €
Haushaltsjahr 2023 =	219.355 €
Haushaltsjahr 2024 =	560.765 €

Der gesetzlich geforderte Eigenkapitalerhalt wird also in den nächsten Jahren erreicht. Allerdings sind in diesen Zahlen noch keine Sach- und Dienstleistungsaufwendungen größeren Umfangs enthalten, die aber erfahrungsgemäß bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Einrichtungen immer wieder anfallen, sodass eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung von Nöten ist, damit der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden kann.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der Finanzrechnung ein **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von **2.074.303,84** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.549.832,45 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.475.528,61 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.549.832,45 € reicht aus um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.390.720,83 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

b) Haushaltsvorjahr 2020

Für das **Haushaltsjahr 2020** wurde ein Finanzmittelüberschuss von 2.142.246 € erwartet.
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 im Betrag von 730.762 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.411.484 € reicht aus um die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.154.760 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

c) Haushaltsjahr 2021

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.223.077 € erwartet.
Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.311.861 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 911.216 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.311.861 € reicht aus um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.176.450 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.
Der noch verbleibende Betrag (Überschuss) in Höhe von 135.411 € wird zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2021 eingesetzt.

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2022 =	2.442.105 €
2023 =	1.511.550 €
2024 =	1.732.112 €

In den Jahren 2022 und 2024 wird der Haushaltsausgleich gelingen, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu finanzieren.
Im Jahr 2023 gelingt der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen in Höhe von 1.171.950 € reicht mit dem Betrag von 14.990 € nicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.186.940 € zu finanzieren.
Allerdings gilt hier, wie bereits zum Ergebnishaushalt ausgeführt, dass diese mittelfristige Planung nur vage ist und sich sobald die konkrete Haushaltsplanung für das betreffende Jahr ansteht, erhebliche Änderungen zeigen werden.
Dennoch sollte eine mittelfristige Finanzplanung, die größere konsumtive Maßnahmen und Investitionen steuert, etabliert werden, damit der Haushaltsausgleich dauerhaft gewährleistet werden kann.

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

1. Haushaltsjahr 2021
Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen im Volumen von 2.016.221 € eingestellt.
Investitionsförderungsmaßnahmen im Betrag von 81.440 €.
Insgesamt also 2.097.661 €.

Bei erwarteten Einzahlungen Dritter (Zuwendungen, Verkaufserlöse) und beim Einsatz des Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 135.411 € verbleibt ein Kreditbedarf von 1.183.138 €, der ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Annuität von 30.000 € (bei einem Zinssatz von 0,50 v. H. und einem Tilgungssatz von 2 v. H.) auslösen könnte.
Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 142.000 € bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 73.000 €, sodass eine Nettobelastung für zukünftige Haushalte in Höhe von rd. 69.000 € verbleibt.
Insgesamt könnte sich eine Gesamtbelastung aus diesen Investitionen für zukünftige Haushaltejahre in Höhe von rd. 99.000 € ergeben.

2. Haushaltsjahre 2022 bis 2024
Für diese Jahre ist je eine Investition in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

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

Zur Finanzierung der **Investitionsmaßnahmen 2021** ist eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 1.183.138 € erforderlich.

Wie erwähnt, stellen sich die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021 auf 2.097.661 €.
Neben der Finanzierung aus Investitionskrediten, steht der bereits erwähnte Überschuss aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen mit 135.411 € zur Verfügung und weiterhin – wenn auch teilweise erst in den Folgejahren – Zuwendungen und sonstige Einzahlungen im Betrag von 940.981 €. Hieraus resultiert ein Kreditbedarf von 1.021.269 €.
Zu berücksichtigen ist allerdings noch zusätzlicher Kreditbedarf für Investitionsmaßnahmen, die bereits in Vorjahren geplant wurden. Hier hat sich ergeben, dass für die Investitionsmaßnahme „Beschaffung GW-TS FF Scheid (Investitionsnummer 01-1261-15)“ zusätzlich 5.000 € an Kredit benötigt werden. In Höhe von 156.869 € gilt dies auch für die Investitionsmaßnahme „Grund- und Realschule plus Jünkerath – Generalsanierung Turnhalle (Investitionsnummer 01-2112-05)“, da dort die zuwendungsfähigen Kosten seitens des Zuwendungsgebers Land spürbar gekürzt wurden, sodass die eingeplanten Zuwendungen vom Land und Kreis um den vorgenannten Betrag niedriger ausfallen als geplant.
Dies berücksichtigend, stellt sich der Kreditbedarf 2021 auf die erwähnten 1.183.138 €.

Da die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite 1.176.450 € ausmachen, wird ein Zuwachs an Investitionskrediten in Höhe von 6.688 € erwartet, wenn allein das Haushaltsjahr 2021 in den Blick genommen wird.

Darzulegen ist weiterhin, wie sich die in den beiden ersten Haushaltsjahren geplanten und realisierten bzw. in der Umsetzung befindlichen Investitionen und die damit einhergehenden Investitionskredite entwickeln könnten.
Der Jahresabschluss 2019, der in diesem Jahr zur Aufstellung ansteht, wird hier eine erste Antwort geben.
Das vorläufige Ergebnis 2019 weist im Finanzhaushalt unter Posten F 32 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von exakt 3.523.532,06 € aus, gerundet 3,6 Mio. €.
Ohne nähere Prüfung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Posten F 27, wird nach dem Vorsichtsprinzip davon ausgegangen, dass in Höhe von max. 3,6 Mio. € eine Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2021 erfolgen wird. Der anlässlich einer Kreditaufnahme im Dezember 2020 erzielte Zinssatz von 0,04 v. H. und ein Tilgungssatz von 2 % p. a. angenommen, führt zu einer jährlichen Annuität von 73.440 €.
Für den Haushalt 2021 wurden Zins- u. Tilgungsleistungen mit einem Viertel eingeplant, da der exakte Zeitpunkt der Kreditaufnahme noch nicht feststeht. In den Finanzplanungsjahren ist dieses Darlehen mit seinem Schuldendienst vollständig berücksichtigt.

Auch in den Folgejahren wird sich die Tendenz steigender Tilgungsleistungen fortsetzen, denn die Investitionstätigkeit in den Jahren 2019 und 2020 war hoch und daraus resultiert ein hoher Investitionskreditbedarf mit entsprechenden Auswirkungen auf die Tilgungsleistungen.
Genaueres wird sich in den Jahresabschlüssen 2020 ff. zeigen.

Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 1.910.405 €.
Hintergrund dieser Festsetzung ist die Konstellation, dass § 17 Gemeindehaushaltsverordnung kraft Verordnung die Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gewährleistet, die Regelung des § 103 Absatz 3 Gemeindeordnung zur Dauer der Kreditermächtigung, allerdings u. a. bestimmt, dass die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr gilt.
Dies kann dazu führen, dass für einzelne Investitionsmaßnahmen die nach § 93 Absatz 5 Satz 2 Gemeindeordnung geforderte Finanzierungssicherung entfällt, nämlich dann, wenn diese Maßnahmen nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes abgeschlossen wurden.
Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 gelang, die jedoch zum 31.12.2020 endete, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2021 geschaffen wird.
Der im § 2 ausgewiesene Betrag der Kreditermächtigung stellt sich auf **1.910.405 €.**
Seine Ermittlung ergibt sich aus der „Übersicht Ermittlung nochmalige Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2019, Verbandsgemeinde Gerolstein“, die als Anlage dem Haushalt beigefügt ist.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt 2019 und auch in den Vorberichten des Haushalts bzw. Nachtragshaushalts 2020 wurde darüber informiert, dass konkrete Angaben zum aktuellen Stand der Liquiditätskreditverbindlichkeiten bzw. zu einem evtl. Vorhandensein von Liquiden Mitteln nicht seriös erfolgen können, da aufgrund fusionsbedingter Buchungsrückstände die Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Ortsgemeinden bzw. die Forderungen gegenüber den Städten und Ortsgemeinden nicht ordnungsgemäß benannt werden können.
An der Beseitigung dieser Buchungsrückstände wird mit Nachdruck gearbeitet und mit der in diesem Jahr beabsichtigen Vorlage der Eröffnungsbilanz der Verbandsgemeinde zum 01.01.2019 wird diese unbefriedigende Situation ihr Ende haben.
Gewiss ist, dass Liquiditätskredite in Form von Festbetragskrediten zum 31.12.2020 in Höhe von 4,0 Mio. € bestanden.
Vorgesehen ist, den Festbetragskredit über 2,0 Mio. Euro, dessen Zinsbindung zum 15.04.2021 endet, vollständig zurückzuzahlen, sodass zum Ende des Jahres 2021 noch ein Festbetragskredit in Höhe von 2,0 Mio. € zur Gewährleistung der Liquidität der Einheitskasse verbleibt.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 liegt noch nicht vor.

Voraussetzung ist, dass geprüfte Schlussbilanzen der bisherigen drei Verbandsgemeinden vorliegen. Dies ist im letzten Jahr geschehen.

Aktuell wird mit hoher Priorität an deren Erstellung gearbeitet und Ziel ist es, die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres zur Prüfung und Feststellung vorzulegen.

VII. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Mit dem Konsolidierungsvertrag vom 02.07./06.08.2012 hat sich die Verbandsgemeinde als Rechtsnachfolgerin gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz verpflichtet, die Liquiditätskreditverbindlichkeiten jährlich um mindestens 370.726 € abzubauen.

Entsprechend den in 2019 umgewandelten Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Annuitätendarlehen im Gesamtbetrag von 6,5 Mio. € und deren Finanzierung durch die jährliche KEF-Zuwendung und die Alt-Schuldenumlage wird Jahr für Jahr der Abbau dieser Schulden gelingen.

Hinsichtlich der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen darf auf die entsprechende Übersicht (ist als Anlage dem Haushalt beigefügt) verwiesen werden.

Der Konsolidierungspfad weist für den 31.12.2018 die mit dem Jahresabschluss 2018 festgestellte Ist-Größe aus.

Die Angabe der voraussichtlichen Ist-Größe zum 31.12.2019 zeigt auf, wie kräftig der Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahre 2019 u. a. durch die Landeszuweisung in Höhe von 4,0 Mio. € gelingen konnte.

Die Ist-Größen der Folgejahre (2020 und 2021) entsprechen den Tilgungsplänen der in 2019 aufgenommenen Annuitätendarlehen.

VIII. Ergebnishaushalt

a. Überblicke über den Ergebnishaushalt

Überblick Teilergebnishaushalte 2021			
	Ertrag €	**Aufwand €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.029.450	8.401.425	-7.371.975
Teilhaushalt 2	1.083.329	3.989.515	-2.906.186
Teilhaushalt 3	5.672.555	7.732.733	-2.060.178
Teilhaushalt 4	625.980	3.254.450	-2.628.470
Teilhaushalt 5	136.510	1.376.415	-1.239.905
Teilhaushalt 6	18.526.040	1.960.060	16.565.980
Summen:	**27.073.864**	**26.714.598**	**359.266**

Überblick Teilergebnishaushalte 2021, Anteile in v. H.					
	Ertrag €	**in v. H.**	**Aufwand €**	**in v. H.**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.029.450	3,80	8.401.425	31,45	-7.371.975
Teilhaushalt 2	1.083.329	4,00	3.989.515	14,93	-2.906.186
Teilhaushalt 3	5.672.555	20,95	7.732.733	28,95	-2.060.178
Teilhaushalt 4	625.980	2,31	3.254.450	12,18	-2.628.470
Teilhaushalt 5	136.510	0,50	1.376.415	5,15	-1.239.905
Teilhaushalt 6	18.526.040	68,43	1.960.060	7,34	16.565.980
Summen:	**27.073.864**	**100**	**26.714.598**	**100**	**359.266**

Veränderungen Erträge Ergebnishaushalte 2021 und 2020			
	2021 €	**2020 €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.029.450	1.249.110	-219.660
Teilhaushalt 2	1.083.329	1.454.439	-371.110
Teilhaushalt 3	5.672.555	5.503.175	169.380
Teilhaushalt 4	625.980	1.242.576	-616.596
Teilhaushalt 5	136.510	110.810	25.700
Teilhaushalt 6	18.526.040	17.465.020	1.061.020
Summen:	**27.073.864**	**27.025.130**	**48.734**

Veränderungen Aufwendungen Ergebnishaushalte 2021 und 2020			
	2021 €	**2020 €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	8.401.425	8.671.570	-270.145
Teilhaushalt 2	3.989.515	3.737.810	251.705
Teilhaushalt 3	7.732.733	7.574.660	158.073
Teilhaushalt 4	3.254.450	3.496.125	-241.675
Teilhaushalt 5	1.376.415	1.159.755	216.660
Teilhaushalt 6	1.960.060	1.871.381	88.679
Summen:	**26.714.598**	**26.511.301**	**203.297**

2. Wichtige Ertrags- und Aufwandsposten bzw. Erträge und Aufwendungen

1. Erträge

a. Verbandsgemeindeumlage, in Posten E 02 enthalten

Haushaltsansatz 2021:	13.895.400 €
Hebesatz:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	51,32 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	13.063.600 €
Hebesatz Vorjahr:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	48,34 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 831.800 €

b. Schlüsselzuweisungen, in Posten E 02 enthalten

Haushaltsansatz 2021:	3.856.040 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	14,24 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	3.616.920 €.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	12,23 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 239.120 €

c. Erträge der sozialen Sicherung, Posten E 03

Haushaltsansatz 2021:	1.823.050 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	6,73 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	1.901.650 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	7,04 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	- 78.600 €

Die nach den beiden Hauptertragspositionen (Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen, in Summe 17.751.440 €) betragsmäßig drittgrößte Ertragsposition (auf Postenebene) findet sich maßgeblich im Teilhaushalt 3 Bürgerdienste wieder.
Maßgeblich handelt es sich hier um die Erstattungen der Sozialleistungsträger Land und Kreis für die verschiedenen Sozialleistungen die seitens der Verbandsgemeinde an die Berechtigten gezahlt werden.

2. Aufwendungen

a. Personal, Posten E 09

Haushaltsansatz 2021:	13.318.305 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	49,85 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	13.028.210 €.
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	49,14 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 290.095 €

Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber 2020 um rd. 290.000 € erklärt sich vor allem mit den eingeplanten Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 2 % (= 260.000 €).

b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Posten E 10

Haushaltsansatz 2021:	4.185.670 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	15,67 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	3.838.570 €.
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	14,48 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 347.100 €

Der zweitgrößte Aufwandsblock beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Produkte, die in den Fällen wesentlicher Art, in den Teilhaushalten, jeweils beim maßgeblichen Produkt/Kostenträger, erläutert sind.
Nachfolgend ein Überblick über die betragsmäßig zehn größten Unterhaltungsmaßnahmen:

lfd. Nr.	Kosten-träger Nr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
1	114100	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Abriß Gebäude Aachener Straße, Hillesheim, Abschreibung Restbuchwert	157.500
2	211140	Grundschule Üxheim	Erneuerung Satteldach Grundschulgebäude	130.000
3	126150	sonstige feuerwehrtechnische Geräte	Beschaffung 71 Trinkwasserschutz-Systemtrenner	71.000
4	126110	Feuerwehrgerätehäuser	Dach- u. Fassadensanierung Feuerwehrgeräthaus Lissendorf	60.000
5	552000	Wasserbauliche Anlagen	Abdichtung Hauptstau Stausee Jünkerath	55.000
6	126110	Feuerwehrgerätehäuser	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Niederbettingen	50.000
7	424220	Hallen-und Freibad Gerolstein	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	45.000
8	211200	Turnhalle Grundschule Gerolstein	Erneuerung Sportgeräteausstattung	40.000
9	424230	Hallenbad Hillesheim	Erneuerung Spannlackdecke	32.000
10	211100	Grundschule Gerolstein	Einbau Akustikdecke	30.000
	Summe:			**670.500**

Eine gewisse Tendenz hinsichtlich dieser Aufwandsart lässt sich mit Blick auf die Finanzplanungsjahre erkennen.
Hier bewegt sich der Bedarf um die Summe von rd. 3,4 Mio. €. Dies scheint der Grundbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Produkte zu sein. Ersatzbeschaffungen bzw. größere Unterhaltungsmaßnahmen führen dann bei der konkreten jährlichen Haushaltsplanung zu zusätzlichem Ressourcenbedarf in einer Größenordnung von rd. 600.000 – 800.000 €.

c. Abschreibungen, Posten E 11

Auch in diesem Haushalt sind die Abschreibungen noch nicht in aktualisierter Höhe eingestellt. Dies wird sich ab dem nächsten Haushalt ändern, denn in diesem Jahr wird die Eröffnungsbilanz der Verbandsgemeinde zum 01.01.2019 aufgestellt, geprüft und festgestellt. Damit ist die Basis vorhanden um zukünftig die Abschreibungen exakt für jedes Anlagegut zu ermitteln und in die Haushaltsplanung einzubinden.

d. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Posten E 12

Die nach dem Personal- und Versorgungsaufwand, Posten E 09 und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Posten E 10 in diesem Haushaltsjahr betragsmäßig drittgrößte Aufwandsposten beinhaltet vor allem die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage (1.620.600 €, + 109.289 € gegenüber dem Vorjahr), den an den Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Wiesbaum zu ent-

richtenden Verbandsbeitrag (200.075 €, - 4.285 € gegenüber Vorjahr) sowie den Zuschuss an die Touristik GmbH Gerolsteiner Land (700.000 €, unverändert gegenüber Vorjahr). Insgesamt wie folgt:

Haushaltsansatz 2021:	2.688.918 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	10,07 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	2.628.441 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	9,91 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 60.477 €

e. Zinsaufwand, Posten E 18

Haushaltsansatz 2021:	359.460 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	1,35 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	360.070 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	1,35 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	- 610 €

IX. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen und der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung die ertragsgleichen Einzahlungen und die aufwandsgleichen Auszahlungen geplant.
Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen) werden nachfolgend noch näher beleuchtet.
Für die ertragsgleichen Ein- bzw. Auszahlungen erübrigt sich dies, da dies bereits bei den Ertrags- und Aufwandsarten erfolgt ist.

X. Schulden

1. aus Investitionskrediten

Stand 01.01.2021: 17.355.044,05 €
Die vertragsmäßige planmäßige Tilgung beläuft sich auf 1.158.369,46 €, sodass zum 31.12.2021 die Verbindlichkeiten plan- und vertragsgemäß 16.196.674,59 € betragen werden.
Hierin enthalten sind die Altschulden (Liquiditätskreditverbindlichkeiten) der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit einem Betrag zum 31.12.2021 in Höhe von 5.416.396,89 €.
Ohne diese Altschulden stellen sich die Schulden zum 31.12.2021 auf 10.780.277,70 €.
Wird die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 1.183.138 € mit einbezogen in die Berechnung, so stellen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 auf 17.379.812,59 € (ohne Altschulden auf 11.963.415,70 €).

Unter Punkt IV. wurde bereits dargelegt, dass im Haushaltsjahr 2019 rd. 3,6 Mio. € an Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zu verzeichnen sind. Im Jahresabschluss 2019 wird die exakte Höhe des Investitionskreditbedarfs zu ermitteln und im Anschluss daran am Kreditmarkt aufzunehmen sein.
Würde sich dieser Kreditbedarf auf die erwähnten 3,6 Mio. € stellen, so stellten sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2021 (mit der Kreditermächtigung 2021) auf insgesamt 20.979.812,59 € (ohne Altschulden auf 15.563.415,70 €).

Mit Blick auf die Investitionstätigkeiten in den vergangenen beiden Haushaltsjahren und unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen, die aus den ehemaligen Verbandsgemeinden in die neue Verbandsgemeinde „mitgenommen“ wurden, werden diese Schulden weiter anwachsen.
In diesem Zusammenhang darf auf die derzeit bestehenden Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2018 bis 2020 hingewiesen werden, deren Ausschöpfung im jeweiligen Jahresabschluss zu ermitteln ist.
Genehmigt sind folgende Kreditermächtigungen:

Haushalt 2018 (bis zum 31.12.2021)	7.343.100 €
Haushalt 2019 (bis zum 31.12.2020)	8.480.805 €

Hierin enthalten ist die Umwandlung der ehemaligen Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde Obere Kyll in Höhe von 6,5 Mio. €. Diese ist in 2019 vollzogen worden.
Mit diesem Haushalt wird, siehe § 2 der Haushaltssatzung, eine erneute Genehmigung der noch erforderlichen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.910.405 € angestrebt.

Haushalt 2020 (bis zum 31.12.2021)	2.211.414 €

Unterstellt, die mit diesem Haushalt zu erneuernde Kreditermächtigung 2019 wird genehmigt, stehen Kreditermächtigungen im Gesamtbetrag von 11.464.919 € dann für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 zur Verfügung.

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

Hierzu darf auf die Ausführungen unter Punkt V. verwiesen werden. Eine korrekte Angabe ist zurzeit nicht möglich.

3. Gesamtbetrag der Schulden

Der Gesamtbetrag kann aufgrund der zurzeit nicht möglichen korrekten Angabe der Schulden aus Liquiditätskrediten ebenso nicht korrekt wiedergegeben werden.
In der Anlage „Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge“ sind allein die Festbetragskredite zur Liquiditätssicherung berücksichtigt.

XI. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Absatz 12 Satz 1 GemHVO bestimmt, dass Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen sind.
Darüber hinaus sind nach § 4 Absatz 12 Satz 3 GemHVO neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern.

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

Zudem darf auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

Hier nur ein kurzer Überblick, bezogen auf das jeweilige Produkt:

a. Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	70.000 €
b. Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	26.600 €
c. Produkt Ordnungsangelegenheiten	2.500 €
d. Produkt Brandschutz	788.000 €
e. Produkt Grundschulen	322.020 €
f. Produkt Turnhallen	260.001 €
g. Produkt Grund- und Realschulen plus	246.960 €
h. Produkt Realschulen plus	182.340 €
i. Produkt Kindertagesstätten	121.800 €
j. Produkt Sport- u. Vereinsförderung	25.190 €
k. Produkt Kommunale Wirtschaftsförderung	52.250 €
Summe:	**2.097.661 €**

XII. Statistische Angaben

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

A. Gemeindestruktur zum 30.06.2020 nach Größenklassen				
Gemeinden mit … Einwohnern/innen	**Anzahl**	**Anteil in %**	**Einwohner Anzahl**	**Anteil in %**
unter 300	10	26,32	1.954	6,32
300 - 500	12	31,58	4.929	15,93
500 - 1000	9	23,68	6.226	20,12
1000 - 3000	5	13,16	6.882	22,24
3000 - 5000	1	2,63	3.220	10,41
5000 - 10000	1	2,63	7.730	24,98
Summen:	**38**	100,00	**30.941**	100,00

B. Bevölkerung 2017-2040

1. Bevölkerungsentwicklung insgesamt

Anzahl					
2017	2020	2025	2030	2035	2040
30.874	30.628	30.102	29.421	28.688	27.940

2. Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen

Alter in Jahren	Anzahl					
	2017	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	2040
unter 3	696	723	663	614	577	560
3 - 6	749	724	723	663	621	593
6 - 10	965	1021	1035	968	894	844
10 - 16	1705	1591	1574	1581	1506	1398
16 - 20	1364	1202	1065	1083	1083	1022
20 - 35	4685	4594	4306	4027	3825	3726
35 - 50	5280	5010	4934	4817	4711	4562
50 - 65	7879	7893	7182	6247	5617	5458
65 - 80	5334	5337	6129	6790	6896	6328
80 und älter	2217	2533	2491	2631	2958	3449

Alter in Jahren	Anteile in %					
	2017	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	2040
unter 3	2,3	2,4	2,2	2,1	2,0	2,0
3 - 6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1
6 - 10	3,1	3,3	3,4	3,3	3,1	3,0
10 - 16	5,5	5,2	5,2	5,4	5,2	5,0
16 - 20	4,4	3,9	3,5	3,7	3,8	3,7
20 - 35	15,2	15,0	14,3	13,7	13,3	13,3
35 - 50	17,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3
50 - 65	25,5	25,8	23,9	21,2	19,6	19,5
65 - 80	17,3	17,4	20,4	23,1	24,0	22,6
80 und älter	7,2	8,3	8,3	8,9	10,3	12,3

C. Flächennutzung am 31.12.2019			
Nutzungsart	Verbandsgemeinde Gerolstein		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse (20.000-50.000 Ew)
	km²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	455,28	100	100
Siedlung	25,32	5,6	7,2
Wohnbaufläche	8,45	1,9	3,1
Industrie- u. Gewerbefläche	3,38	0,7	1,1
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche	5,77	1,3	1,5
Sonstige	7,75	1,7	1,3
Verkehr	24,75	5,4	5,9
Straßenverkehr	8,54	1,9	2,4
Weg	14,77	3,2	3,2
Sonstige	1,45	0,3	0,3
Vegetation	402,26	88,4	85,7
Landwirtschaft	183,36	40,3	44,4
Wald	205,61	45,2	38,7
Sonstige	13,3	2,9	2,6
Gewässer	2,94	0,6	1,2

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	170.719,76	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	24.058.601,59	21.766.165,00	21.810.995,00	21.446.975,00	21.654.525,00	21.784.625,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.577.289,58	1.901.650,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.238,46	456.250,00	490.450,00	500.450,00	505.450,00	505.450,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.113,89	519.090,00	532.810,00	566.910,00	566.910,00	566.910,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.941,04	1.647.175,00	1.807.559,00	1.575.376,00	1.580.754,00	1.621.192,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	92.643,90	506.800,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.042.548,22**	**26.985.130,00**	**27.073.864,00**	**26.521.761,00**	**26.739.689,00**	**26.910.227,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.304.270,24	13.028.210,00	13.318.305,00	13.476.516,00	13.677.894,00	13.872.332,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.449,15	3.838.570,00	4.185.670,00	3.351.085,00	3.386.520,00	3.450.415,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.180.748,79	2.628.441,00	2.688.918,00	2.664.345,00	2.664.245,00	2.663.945,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.482.942,55	2.217.100,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.669.047,68	3.051.480,00	2.662.515,00	2.746.695,00	2.972.915,00	2.563.200,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.543.458,41**	**26.151.231,00**	**26.355.138,00**	**25.738.371,00**	**26.201.304,00**	**26.049.622,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.499.089,81**	**833.899,00**	**718.726,00**	**783.390,00**	**538.385,00**	**860.605,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	142,07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	426.539,17	360.070,00	359.460,00	339.410,00	319.030,00	299.840,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**	**-426.397,10**	**-320.070,00**	**-359.460,00**	**-339.410,00**	**-319.030,00**	**-299.840,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.072.692,71**	**513.829,00**	**359.266,00**	**443.980,00**	**219.355,00**	**560.765,00**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-272,66	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
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.072.420,05**	**513.829,00**	**359.266,00**	**443.980,00**	**219.355,00**	**560.765,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.178,95	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.016.464,60	21.063.330,00	21.108.160,00	20.744.140,00	20.951.690,00	21.081.790,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	630.014,96	1.901.650,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.060,24	456.250,00	490.450,00	500.450,00	505.450,00	505.450,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.149,67	519.090,00	532.810,00	566.910,00	566.910,00	570.510,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.720,25	1.639.175,00	1.799.559,00	1.567.376,00	1.572.754,00	1.613.192,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	120.204,82	138.800,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.839.793,49**	**25.906.295,00**	**26.182.529,00**	**25.630.426,00**	**25.848.354,00**	**26.022.492,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.466.551,98	12.488.210,00	12.861.805,00	13.020.016,00	13.221.394,00	13.415.832,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.790,37	3.838.570,00	4.185.670,00	3.351.085,00	3.386.520,00	3.450.415,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.123.002,77	2.628.441,00	2.688.918,00	2.664.345,00	2.664.245,00	2.663.945,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.319.658,12	2.217.100,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.348.890,36	3.002.420,00	2.662.515,00	2.746.695,00	2.972.915,00	2.563.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.824.893,60**	**24.174.741,00**	**24.511.208,00**	**23.894.441,00**	**24.357.374,00**	**24.205.692,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.014.899,89**	**1.731.554,00**	**1.671.321,00**	**1.735.985,00**	**1.490.980,00**	**1.816.800,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.720,91	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	469.788,35	360.070,00	359.460,00	339.410,00	319.030,00	299.840,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-465.067,44**	**-320.070,00**	**-359.460,00**	**-339.410,00**	**-319.030,00**	**-299.840,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.549.832,45**	**1.411.484,00**	**1.311.861,00**	**1.396.575,00**	**1.171.950,00**	**1.516.960,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.549.832,45**	**1.411.484,00**	**1.311.861,00**	**1.396.575,00**	**1.171.950,00**	**1.516.960,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.002,45	7.215.822,00	3.008.877,00	1.060.530,00	354.600,00	230.152,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.048.003,45**	**7.225.822,00**	**3.008.877,00**	**1.060.530,00**	**354.600,00**	**230.152,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.819,99	16.000,00	81.440,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.512.712,07	6.479.060,00	2.016.221,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.523.532,06**	**6.495.060,00**	**2.097.661,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.475.528,61**	**730.762,00**	**911.216,00**	**1.045.530,00**	**339.600,00**	**215.152,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.074.303,84**	**2.142.246,00**	**2.223.077,00**	**2.442.105,00**	**1.511.550,00**	**1.732.112,00**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.183.977,49	2.211.414,00	1.183.138,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.390.720,83	1.154.760,00	1.176.450,00	1.213.540,00	1.186.940,00	1.043.520,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**5.793.256,66**	**1.056.654,00**	**6.688,00**	**-1.213.540,00**	**-1.186.940,00**	**-1.043.520,00**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-13.500.000,00**	**-3.198.900,00**	**-2.229.765,00**	**-1.228.565,00**	**-324.610,00**	**-688.592,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.706.743,34**	**-2.142.246,00**	**-2.223.077,00**	**-2.442.105,00**	**-1.511.550,00**	**-1.732.112,00**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.706.743,34**	**-2.142.246,00**	**-2.223.077,00**	**-2.442.105,00**	**-1.511.550,00**	**-1.732.112,00**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**3.159.111,62**	**256.724,00**	**135.411,00**	**183.035,00**	**-14.990,00**	**473.440,00**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.646,52	213.050,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.447,60	102.500,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.514,68	464.810,00	576.250,00	442.950,00	440.450,00	467.950,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.868,58	468.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**691.493,38**	**1.249.110,00**	**1.029.450,00**	**895.950,00**	**893.450,00**	**921.450,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.965.929,50	6.215.360,00	5.941.000,00	5.945.100,00	6.019.200,00	6.095.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.039,60	117.850,00	248.950,00	246.950,00	247.450,00	252.950,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.055,37	1.040.560,00	990.975,00	982.875,00	982.775,00	982.475,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.210.563,81	1.297.800,00	1.200.500,00	1.211.550,00	1.212.050,00	1.223.550,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.150.394,76**	**8.671.570,00**	**8.381.425,00**	**8.386.475,00**	**8.461.475,00**	**8.554.075,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.458.901,38**	**-7.422.460,00**	**-7.351.975,00**	**-7.490.525,00**	**-7.568.025,00**	**-7.632.625,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.460,18	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-34.460,18**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.493.361,56**	**-7.422.460,00**	**-7.371.975,00**	**-7.510.525,00**	**-7.588.025,00**	**-7.652.625,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.493.361,56**	**-7.422.460,00**	**-7.371.975,00**	**-7.510.525,00**	**-7.588.025,00**	**-7.652.625,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	106.071,71	213.050,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.461,10	102.500,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.459,95	464.810,00	576.250,00	442.950,00	440.450,00	467.950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.651,67	92.000,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.856,43**	**873.110,00**	**840.950,00**	**707.450,00**	**704.950,00**	**732.950,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.013.457,27	5.675.360,00	5.484.500,00	5.488.600,00	5.562.700,00	5.638.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.522,77	117.850,00	248.950,00	246.950,00	247.450,00	252.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	735.584,81	1.040.560,00	990.975,00	982.875,00	982.775,00	982.475,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.061.985,62	1.297.800,00	1.200.500,00	1.211.550,00	1.212.050,00	1.223.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**6.984.356,95**	**8.131.570,00**	**7.924.925,00**	**7.929.975,00**	**8.004.975,00**	**8.097.575,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.327.500,52**	**-7.258.460,00**	**-7.083.975,00**	**-7.222.525,00**	**-7.300.025,00**	**-7.364.625,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12.442,57	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-12.442,57**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.339.943,09**	**-7.258.460,00**	**-7.103.975,00**	**-7.242.525,00**	**-7.320.025,00**	**-7.384.625,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.339.943,09**	**-7.258.460,00**	**-7.103.975,00**	**-7.242.525,00**	**-7.320.025,00**	**-7.384.625,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	481.463,42	113.500,00	26.600,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.653,42**	**113.500,00**	**78.850,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-482.653,42**	**-46.000,00**	**-78.850,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.822.596,51**	**-7.304.460,00**	**-7.182.825,00**	**-7.257.525,00**	**-7.335.025,00**	**-7.399.625,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
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	34.200	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	80.800	0	35.000	0	0	150.450	0	0	286.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	188.500	0	0	3.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**80.800**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**373.150**	**0**	**0**	**297.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.500	144.600	66.400	281.000	1.200	64.000	3.004.700	109.500	325.250	342.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	7.500	2.500	500	107.000	0	60.500	66.450
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	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	12.700	87.500	55.000	750	5.500	258.250	10.500	427.500	186.750
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**166.000**	**157.300**	**153.900**	**343.500**	**4.450**	**70.000**	**3.389.950**	**120.000**	**813.250**	**595.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-3.016.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-3.016.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-3.016.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	34.200	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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.800	0	35.000	0	0	150.450	0	0	286.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**80.800**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**184.650**	**0**	**0**	**297.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.500	144.600	66.400	281.000	1.200	64.000	2.548.200	109.500	325.250	342.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	7.500	2.500	500	107.000	0	60.500	66.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	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	12.700	87.500	55.000	750	5.500	258.250	10.500	427.500	186.750
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**166.000**	**157.300**	**153.900**	**343.500**	**4.450**	**70.000**	**2.933.450**	**120.000**	**813.250**	**595.400**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-2.748.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-2.748.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-2.748.800**	**-120.000**	**-813.250**	**-298.400**
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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.600	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.600**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-166.000**	**-76.500**	**-153.900**	**-308.500**	**-4.450**	**-70.000**	**-2.748.800**	**-120.000**	**-839.850**	**-298.400**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
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
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	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	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**163.500,00**	**100,00**	**20.000,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.800,00	1.190.650,00	1.800,00	0,00	0,00	12.100,00	29.000,00	75.200,00	104.100,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43.800,00	0,00	0,00	207.175,00	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	61.700,00	44.200,00	10.950,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**103.500,00**	**1.234.850,00**	**12.750,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**59.900,00**	**29.100,00**	**75.300,00**	**312.275,00**	**700.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-103.500,00**	**-1.071.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-103.500,00**	**-1.091.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-103.500,00**	**-1.091.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
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
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	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	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0,00**	**163.500,00**	**100,00**	**20.000,00**	**0,00**	**59.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.800,00	1.190.650,00	1.800,00	0,00	0,00	12.100,00	29.000,00	75.200,00	104.100,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	43.800,00	0,00	0,00	207.175,00	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	61.700,00	44.200,00	10.950,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**103.500,00**	**1.234.850,00**	**12.750,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**59.900,00**	**29.100,00**	**75.300,00**	**312.275,00**	**700.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-103.500,00**	**-1.071.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
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	20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-103.500,00**	**-1.091.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und 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 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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-103.500,00**	**-1.091.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-312.275,00**	**-700.000,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.250,00**	**0,00**
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**	**-52.250,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-103.500,00**	**-1.091.350,00**	**-12.650,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**-75.300,00**	**-364.525,00**	**-700.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

GemO, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	550,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.139,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**1.689,87**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**19.120,89**	**59.400,00**	**66.400,00**	**67.500,00**	**68.700,00**	**69.800,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.880,04	45.500,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.153,23	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.059,99	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**115,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	115,40	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**86.089,06**	**85.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**	**87.500,00**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	17.043,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
56323000	Zeitungen	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56352000	Amtsblatt	56.806,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.570,44	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.102,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	302,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000	Repräsentationen	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**105.425,35**	**144.900,00**	**153.900,00**	**155.000,00**	**156.200,00**	**157.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.735,48**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.735,48**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-103.735,48**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	550,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789,79**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.120,89	59.400,00	66.400,00	67.500,00	68.700,00	69.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,40	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.290,82	85.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**94.527,11**	**144.900,00**	**153.900,00**	**155.000,00**	**156.200,00**	**157.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.737,32**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.737,32**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-93.737,32**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-93.737,32**	**-143.900,00**	**-153.900,00**	**-155.000,00**	**-156.200,00**	**-157.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung	Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgsetz (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

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**34.374,78**	**1.550,00**	**34.200,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.500,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.280,00	1.550,00	4.200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
41443700	Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
41444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	32.548,86	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-208,00	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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**196.445,03**	**174.000,00**	**150.450,00**	**150.450,00**	**150.450,00**	**150.450,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	76.339,69	133.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.950,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	31.146,71	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	86.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.522,00**	**376.000,00**	**188.500,00**	**188.500,00**	**188.500,00**	**188.500,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	376.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**234.133,81**	**551.550,00**	**373.150,00**	**372.950,00**	**372.950,00**	**373.450,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.066.375,21**	**3.263.600,00**	**3.004.700,00**	**3.032.700,00**	**3.062.000,00**	**3.090.000,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	98.677,57	135.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00
50212000	Leistungszulagen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	213.908,40	269.000,00	276.000,00	281.000,00	287.000,00	292.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	-272,34	0,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.355.110,00	760.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00	670.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.915,34	21.500,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.806,04	59.000,00	56.300,00	57.300,00	58.500,00	59.500,00
50510000	Beihilfen Beamte	335.901,05	311.000,00	318.000,00	320.000,00	322.000,00	324.000,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrenngsgV.	2.246,01	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	331,74	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	432.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	108.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	546,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	870.000,00	880.000,00	890.000,00	900.000,00	910.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	233.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	58.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.792,61**	**0,00**	**107.000,00**	**107.500,00**	**108.000,00**	**108.500,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	2.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
52921000	Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**9.688,56**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	9.688,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**174.088,56**	**279.600,00**	**258.250,00**	**284.250,00**	**284.750,00**	**283.750,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.823,01	100.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.273,93	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	9.790,78	15.000,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.163,60	1.100,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	9.217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	53.999,53	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	10.790,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	30.890,99	51.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.080,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**2.252.944,94**	**3.563.200,00**	**3.389.950,00**	**3.444.450,00**	**3.474.750,00**	**3.502.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.018.811,13**	**-3.011.650,00**	**-3.016.800,00**	**-3.071.500,00**	**-3.101.800,00**	**-3.128.800,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.018.811,13**	**-3.011.650,00**	**-3.016.800,00**	**-3.071.500,00**	**-3.101.800,00**	**-3.128.800,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.018.811,13**	**-3.011.650,00**	**-3.016.800,00**	**-3.071.500,00**	**-3.101.800,00**	**-3.128.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.953,92	1.550,00	34.200,00	34.000,00	34.000,00	34.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.189,98	174.000,00	150.450,00	150.450,00	150.450,00	150.450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.665,90**	**175.550,00**	**184.650,00**	**184.450,00**	**184.450,00**	**184.950,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.062.680,90	2.723.600,00	2.548.200,00	2.576.200,00	2.605.500,00	2.633.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,61	0,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.688,56	20.000,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	171.354,98	279.600,00	258.250,00	284.250,00	284.750,00	283.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.246.517,05**	**3.023.200,00**	**2.933.450,00**	**2.987.950,00**	**3.018.250,00**	**3.045.750,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.006.851,15**	**-2.847.650,00**	**-2.748.800,00**	**-2.803.500,00**	**-2.833.800,00**	**-2.860.800,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.006.851,15**	**-2.847.650,00**	**-2.748.800,00**	**-2.803.500,00**	**-2.833.800,00**	**-2.860.800,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.006.851,15**	**-2.847.650,00**	**-2.748.800,00**	**-2.803.500,00**	**-2.833.800,00**	**-2.860.800,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.006.851,15**	**-2.847.650,00**	**-2.748.800,00**	**-2.803.500,00**	**-2.833.800,00**	**-2.860.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung	Planung, Entwicklung, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software sowie Telekommunikation. Aufbau, Pflege und Fortentwicklung einer informationstechnischen Infrastruktur. Management von Datenbeständen / Datensicherung. Gewährleistung datenschutzrechtlicher Vorschriften.
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	850,00	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**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**303.948,52**	**307.000,00**	**325.250,00**	**330.250,00**	**335.750,00**	**340.750,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	95.816,66	100.000,00	99.000,00	100.500,00	102.000,00	103.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	162.465,67	161.000,00	176.000,00	179.000,00	182.000,00	185.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.586,63	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.609,66	33.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	390,10	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.370,08**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20.165,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.927,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.770,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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**	**0,00**	**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**	**443.323,28**	**381.500,00**	**427.500,00**	**432.500,00**	**432.500,00**	**435.000,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	804,10	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.604,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56220000	Leasing	10.134,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	324.907,72	255.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	40.420,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	14.463,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	1.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	4.659,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
56331000	Porto	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	32.620,30	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56341019	Fernmeldegebühren 19%	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	4.599,61	6.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56349000	Sonstige Telefon u. Datenübertragungskosten	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**816.641,88**	**749.000,00**	**813.250,00**	**823.250,00**	**828.750,00**	**836.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-815.791,88**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-815.791,88**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-815.791,88**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	312.162,99	307.000,00	325.250,00	330.250,00	335.750,00	340.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.903,53	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	411.628,51	381.500,00	427.500,00	432.500,00	432.500,00	435.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**787.695,03**	**749.000,00**	**813.250,00**	**823.250,00**	**828.750,00**	**836.250,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-786.845,03**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-786.845,03**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-786.845,03**	**-749.000,00**	**-813.250,00**	**-823.250,00**	**-828.750,00**	**-836.250,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	479.893,81	15.000,00	26.600,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.083,81**	**15.000,00**	**26.600,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-481.083,81**	**-15.000,00**	**-26.600,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.267.928,84**	**-764.000,00**	**-839.850,00**	**-838.250,00**	**-843.750,00**	**-851.250,00**

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Tul

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-472.347,72					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	472.347,72					
01-1144-02 Erwerb Notebook Bürgermeister	-1.855,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.855,21					
01-1144-03 Erwerb Netzwerk-Nadeldrucker	-1.481,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.481,85					
01-1144-04 Einrichtung und Betrieb des KIP	-1.190,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
01-1144-05 Erwerb Notebooks	-4.209,03					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.209,03					
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Die Weiterentwicklung der digitalen Strukturen der Verwaltung ist ein Ziel, dass die neue Verwaltung seit der Fusion verfolgt. Damit möglichst flexibel auf kurzfristig sich ergebende Herausforderungen in diesem Sektor reagiert werden kann, wird auch im Haushaltsjahr 2021 u. Folgejahren ein Budget von 15.000 € zur Verfügung gestellt.
Finanzierung: Eigemittel/Investitionskredit.

01-1144-07 Einführung Rollencenter Haushaltsplanung			-6.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.600,00			

Erläuterungen:

Zur Weiterentwicklung der digitalen Strukturen soll die eingesetze Finanzsoftware um das Modul Rollencenter Haushaltsplanung erweitert werden. Mit diesem Modul wird eine digitale Haushaltsplanung etabliert, die perspektivisch eine effizientere Haushaltsplanung gewährleisten soll. Modulbeschaffung einschließlich Einrichtung werden zu Auszahlungen von 6.600 € führen, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren sind.

01-1144-08 Einführung Business Intelligence Tool			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen:

Ein sogenanntes Business Intelligence Modul (BI) wurde mit der Erstbeschaffung der Finanzsoftware im Rahmen der Fusion erworben. Nunmehr steht die Einrichtung dieses Analyse- und Berichtsprogramms auf der Tagesordnung. Auszahlungsvolumen: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung	Vorhaltung von Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebäude, Fuhrpark), zentrales Beschaffungswesen für Büro- u. Geschäftsbedarf, Büroausstattung und Büroeinrichtungen. Vorhaltung zentraler Kommunikationseinrichtungen (Telefonzentrale, Postdienste).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**10.902,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41431000	Sonstige allg. Zuweisungen von Eigenbetrieben	11.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-150,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.478,65**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	14.478,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.560,03**	**251.000,00**	**286.500,00**	**253.500,00**	**250.500,00**	**250.500,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.193,79	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.030,92**	**1.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	218,36	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.812,56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**32.971,67**	**259.000,00**	**297.000,00**	**264.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**314.200,30**	**277.000,00**	**342.200,00**	**297.500,00**	**298.500,00**	**304.000,00**
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	16.853,95	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	217.909,45	196.000,00	249.000,00	216.000,00	218.000,00	222.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	13.158,04	11.000,00	19.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.895,34	15.000,00	19.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	45.311,75	41.000,00	50.500,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.419,17	2.000,00	3.500,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	236,86	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	512,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.716,87**	**48.850,00**	**66.450,00**	**63.950,00**	**63.950,00**	**63.950,00**
52200000	Stromkosten	131,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.576,95	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.214,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.044,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	33.864,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.108,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	478,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.714,20	4.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	710,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	509,04	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	-374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.983,09	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-23,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54150001	Zuweisungen an private Unternehmen	-23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**450,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55622000	Kostenerstattung SH Landkreise/ kreisfreie Städte	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**197.412,53**	**205.000,00**	**186.750,00**	**186.800,00**	**186.800,00**	**186.800,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.400,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.786,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56220000	Leasing	15.792,03	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.522,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	40.547,43	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
56311000	Geschäftsaufwendungen	731,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	3.762,91	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56322000	Zeitschriften	1.926,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56322007	Zeitschriften 7%	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56323000	Zeitungen	755,62	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	21.048,88	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	11.320,49	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	58.614,96	55.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
56332000	Sonstige Versandkosten	440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56339000	Sonstige	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.211,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	8.921,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	165,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.417,99	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	376,68	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	4.123,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	207,00	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	7.325,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.200,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000	Repräsentationen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**570.756,34**	**530.850,00**	**595.400,00**	**548.250,00**	**549.250,00**	**554.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-537.784,67**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.784,67**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-537.784,67**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52542000

Zur Gewährleistung der Verpflichtungen nach dem Landesarchivgesetz soll in 2021 mit dem Landeshauptarchiv eine vertragliche Regelung abgeschlossen werden. Die entsprechenden Leistungen des Landeshauptarchivs werden jährlich mit 17.500 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.902,07	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,03	251.000,00	286.500,00	253.500,00	250.500,00	250.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.838,68	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.871,23**	**259.000,00**	**297.000,00**	**264.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.629,40	277.000,00	342.200,00	297.500,00	298.500,00	304.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.988,40	48.850,00	66.450,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	186.770,21	205.000,00	186.750,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**559.814,65**	**530.850,00**	**595.400,00**	**548.250,00**	**549.250,00**	**554.750,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-526.943,42**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-526.943,42**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-526.943,42**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.569,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-528.513,03**	**-271.850,00**	**-298.400,00**	**-284.250,00**	**-288.250,00**	**-293.750,00**

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1145-01 Erwerb Frankiermaschine	-1.569,61					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61					

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Haushalts- und Finanzplanung für die Verbandsgemeinde, die Städte, die Ortsgemeinden und Zweckverbände im Verbandsgebiet. (43 Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Erhebung und Festsetzung der Steuern und Abgaben für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden. Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände. Vollstreckung der Ansprüche und Forderungen der Verbandsgemeinde, der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), örtliche Abgabensatzungen. Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	6.500,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43290000	Entgelte Asylberechtigte	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.676,50**	**3.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.379,16	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	3.377,54	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**20.315,66**	**90.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46221000	Mahngebühren	70,13	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46223000	Vollstreckungsgebühren	24.049,29	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46225000	Verzugszinsen	187,73	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46227000	Säumniszuschläge	-3.974,05	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**26.992,16**	**100.250,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.052.648,91**	**1.092.000,00**	**1.190.650,00**	**1.210.650,00**	**1.230.650,00**	**1.250.650,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	245.498,00	236.500,00	246.000,00	250.500,00	255.000,00	259.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	622.383,95	662.000,00	731.500,00	744.000,00	756.500,00	769.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.850,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.600,39	51.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00	59.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	126.480,41	135.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.396,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	971,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.468,82	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**123.785,37**	**42.100,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.869,84	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56244000	Unterhaltung Hardware	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	5.081,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	33.272,91	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
56370001	Rücklastschriften	3.788,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	78.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.176.434,28**	**1.134.100,00**	**1.234.850,00**	**1.254.850,00**	**1.274.850,00**	**1.294.850,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.442,12**	**-1.033.850,00**	**-1.071.350,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**34.460,18**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	12.344,32	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	22.115,86	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**-34.460,18**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.183.902,30**	**-1.033.850,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**	**-1.151.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.183.902,30**	**-1.033.850,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**	**-1.151.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	96,05	6.500,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,22	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.290,99	90.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.286,26**	**100.250,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.071.821,03	1.092.000,00	1.190.650,00	1.210.650,00	1.230.650,00	1.250.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.342,21	42.100,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.117.163,24**	**1.134.100,00**	**1.234.850,00**	**1.254.850,00**	**1.274.850,00**	**1.294.850,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.089.876,98**	**-1.033.850,00**	**-1.071.350,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12.442,57	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-12.442,57**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.102.319,55**	**-1.033.850,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**	**-1.151.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.102.319,55**	**-1.033.850,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**	**-1.151.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.102.319,55**	**-1.033.850,00**	**-1.091.350,00**	**-1.111.350,00**	**-1.131.350,00**	**-1.151.350,00**

Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Produktbeschreibung	Gewährleistung der regionalen Kulturförderung. Ausrichter und Unterstützter von regionalen Kulturveranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500,00	5.000,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**500,00**	**5.000,00**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**10.682,00**	**13.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	10.682,00	13.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**11.117,00**	**13.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.617,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.617,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.617,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54190000

Dieser Betrag wird u. a. für folgende Veranstaltungen bereitgestellt:
Eifel-Literaturfestival, Jazz-Festival Gerolstein, 150 Jahre Eifelstrecke Köln-Trier,
Tatort Eifel, Mozartwochen Eifel.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	500,00	5.000,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	13.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.435,00**	**13.500,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.935,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.935,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.935,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.935,00**	**-8.500,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Stefan Mertes

Produktbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	150.000,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**60.958,67**	**101.000,00**	**104.100,00**	**105.700,00**	**107.300,00**	**108.800,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	60.958,67	65.500,00	67.500,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	27.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15,96**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	15,96	500,00	0,00	0,00	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**	**207.041,56**	**211.460,00**	**207.175,00**	**207.175,00**	**207.175,00**	**207.175,00**
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.041,56	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	200.000,00	204.360,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00	200.075,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.423,76**	**153.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	442,05	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	785,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56359000	Sonstige	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**269.439,95**	**466.460,00**	**312.275,00**	**313.875,00**	**315.475,00**	**316.975,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.439,95**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.439,95**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-269.439,95**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150.000,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.249,05	101.000,00	104.100,00	105.700,00	107.300,00	108.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.041,56	211.460,00	207.175,00	207.175,00	207.175,00	207.175,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.576,62	153.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**274.883,19**	**466.460,00**	**312.275,00**	**313.875,00**	**315.475,00**	**316.975,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.883,19**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-274.883,19**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-274.883,19**	**-316.460,00**	**-312.275,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**52.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-52.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-274.883,19**	**-318.460,00**	**-364.525,00**	**-313.875,00**	**-315.475,00**	**-316.975,00**

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftförderung
Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll			-52.250,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.250,00			
Erläuterungen: Bereits in 2019 war diese Investitionsförderungsmaßnahme im Haushalt veranschlagt. Die damalige Finanzierung über eine Sonderumlage wurde seitens der Kommunalaufsicht verworfen. Der Kreis fordert diesen hälftigen Anteil, der sich auf rd. 52.250 € stellt, weiterhin ein. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.						
01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Tourismusförderung	Hans Peter Böffgen

Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde.
Mehrheitsgesellschafter der Touristik GmbH Gerolsteiner Land.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**6.050,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41420000	von Unternehmen, mit denen ein Beteilugungs-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**2.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42291000	des überörtlichen Trägers mit eigener Kostebet.	2.180,00	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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.297,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**167.816,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44220000	Kostenerstattungen v.beteiligten Unternehmen	15.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	88.432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	57.536,84	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**180.344,02**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**300.755,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	24.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	46.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.423,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52339000	Unterhaltung Wanderwege	7.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Kostenerstattungen an den privaten Unternehmen	2.701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	11.190,87	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**496.522,16**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	347.683,16	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
54139000	Zuweisung an Sonstiges Sondervermögen	140.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54150001	Zuweisungen an private Unternehmen	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54259000	Schuldendiensthilfe an den sonstigen priv. Bereich	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**8.355,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55619000	an Sonstige Kostenerstattung SH	8.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55950000	Zuweisung SH an private Unternehmen	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**36.611,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	12.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**865.668,96**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-685.324,94**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-685.324,94**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-685.324,94**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.180,00	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.347,88	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.499,37**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	496.236,08	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**860.177,73**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.678,36**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-704.678,36**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-704.678,36**	**-650.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	75.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-704.678,36**	**-657.500,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-7.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				

Erläuterungen:

Inzwischen wurde mit Touristik GmbH Gerolsteiner Land abgestimmt, dass diese Maßnahme in deren Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen und von dort realisiert wird.

Dies soll in 2021 geschehen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.000 € an die Touristik GmbH,nach deren Anforderung, zu erstatten ist.

Die haushaltsrechtliche Ermächtigung dafür wurde in den Jahren 2019 und 2020 geschaffen und steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung.

Die Kreditermächtigung in Höhe von je 7.500 € aus den Jahren 2019 und 2020 wird für 2019 in diesem Jahr erneut geschaffen und steht für 2020 noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.068,40	1.218.319,00	856.119,00	833.035,00	873.435,00	738.135,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.561,12	35.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.520,03	51.630,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.883,90	149.490,00	82.510,00	39.510,00	33.510,00	33.510,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**373.116,50**	**1.454.439,00**	**1.083.329,00**	**1.017.345,00**	**1.051.745,00**	**916.445,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.407.550,05	1.359.050,00	1.615.600,00	1.642.700,00	1.670.500,00	1.697.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.689,57	373.650,00	512.650,00	304.750,00	304.750,00	305.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.141,84	40.470,00	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.073,81	577.210,00	420.720,00	403.060,00	623.160,00	198.160,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.207.455,27**	**3.737.810,00**	**3.989.515,00**	**3.778.410,00**	**4.026.310,00**	**3.628.960,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.834.338,77**	**-2.283.371,00**	**-2.906.186,00**	**-2.761.065,00**	**-2.974.565,00**	**-2.712.515,00**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.834.338,77**	**-2.283.371,00**	**-2.906.186,00**	**-2.761.065,00**	**-2.974.565,00**	**-2.712.515,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.410,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.829.928,55**	**-2.283.371,00**	**-2.906.186,00**	**-2.761.065,00**	**-2.974.565,00**	**-2.712.515,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	152.068,40	515.484,00	153.284,00	130.200,00	170.600,00	35.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.670,97	35.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.145,81	51.630,00	41.500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.095,99	149.490,00	82.510,00	39.510,00	33.510,00	33.510,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**326.063,17**	**751.604,00**	**380.494,00**	**314.510,00**	**348.910,00**	**213.610,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.415.164,39	1.359.050,00	1.615.600,00	1.642.700,00	1.670.500,00	1.697.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.282,51	373.650,00	512.650,00	304.750,00	304.750,00	305.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.141,84	40.470,00	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	135.869,49	528.150,00	420.720,00	403.060,00	623.160,00	198.160,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.123.458,23**	**2.301.320,00**	**2.602.085,00**	**2.390.980,00**	**2.638.880,00**	**2.241.530,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.797.395,06**	**-1.549.716,00**	**-2.221.591,00**	**-2.076.470,00**	**-2.289.970,00**	**-2.027.920,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.797.395,06**	**-1.549.716,00**	**-2.221.591,00**	**-2.076.470,00**	**-2.289.970,00**	**-2.027.920,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.112,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.795.282,52**	**-1.549.716,00**	**-2.221.591,00**	**-2.076.470,00**	**-2.289.970,00**	**-2.027.920,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.860,00	2.979.427,00	45.500,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.860,00**	**2.979.427,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	916.252,20	1.650.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.252,20**	**1.653.500,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532.392,20**	**1.325.927,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.327.674,72**	**-223.789,00**	**-2.246.091,00**	**-2.076.470,00**	**-2.289.970,00**	**-2.027.920,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	702.835	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970	0	0	0	0	400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	0	0	4.250	2.460	6.600
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**754.005**	**0**	**0**	**4.250**	**2.460**	**7.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	710.700	6.600	13.500	6.500	3.350	3.350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	0	0	14.750	8.650	24.950
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	103.910	0	0	0	250	4.150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**2.520.340**	**6.600**	**13.500**	**21.250**	**12.250**	**32.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-1.766.335**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-1.766.335**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-1.766.335**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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	39.970	0	0	0	0	400
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	0	0	4.250	2.460	6.600
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**51.170**	**0**	**0**	**4.250**	**2.460**	**7.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	710.700	6.600	13.500	6.500	3.350	3.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300	0	0	14.750	8.650	24.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.910	0	0	0	250	4.150
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.132.910**	**6.600**	**13.500**	**21.250**	**12.250**	**32.450**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.081.740**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
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 Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.081.740**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.081.740**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.151.740**	**-6.600**	**-13.500**	**-17.000**	**-9.790**	**-25.450**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
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	153.284,00	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	103.200,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**121.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130,00**	**153.284,00**	**40.000,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	871.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	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	53.115,00	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	9.650,00	50.000,00	10.000,00	0,00	132.760,00	110.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**942.250,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**128.115,00**	**142.760,00**	**110.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
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	153.284,00	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	103.200,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**121.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130,00**	**153.284,00**	**40.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	871.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	53.115,00	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	9.650,00	50.000,00	10.000,00	0,00	132.760,00	110.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**942.250,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**128.115,00**	**142.760,00**	**110.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**10.524,00**	**-70.000,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-821.050,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**-126.985,00**	**56.024,00**	**-70.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung folgender im Eigentum der Verbandsgemeinde stehender Objekte: Rathäuser in in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath. Weiterhin Wohnungen in der Grundschule Gerolstein, im Feuerwehrgerätehaus Gerolstein, im ehemaligen Bauhofgebäude "Auf dem Wehrt 2" in Jünkerath und in der Aachener Straße in Hillesheim. Weiterhin die Verwaltung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke im Eigentum der Verbandsgemeinde, mit Ausnahme der Grundstücke, die vom Eigenbetrieb VG-Werke verwaltet werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters, Miet- u. Pachtverträge.

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**1.098.835,00**	**702.835,00**	**702.835,00**	**702.835,00**	**702.835,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	702.835,00	702.835,00	702.835,00	702.835,00	702.835,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50.655,25**	**50.100,00**	**39.970,00**	**40.070,00**	**40.070,00**	**40.070,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	50.655,25	50.100,00	39.970,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.087,05**	**21.050,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	16.792,76	8.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**67.742,30**	**1.169.985,00**	**754.005,00**	**754.105,00**	**754.105,00**	**754.105,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**521.483,69**	**462.000,00**	**710.700,00**	**723.200,00**	**735.700,00**	**748.200,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	126.840,46	56.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	293.183,91	299.000,00	495.000,00	504.000,00	513.000,00	522.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	15.294,55	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.676,71	24.000,00	38.500,00	39.500,00	40.500,00	41.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	58.185,72	61.000,00	99.000,00	100.500,00	102.000,00	103.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.019,71	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	279,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	748,31	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**309.141,72**	**289.300,00**	**318.300,00**	**210.400,00**	**210.400,00**	**210.950,00**
52200000	Stromkosten	47.168,47	49.450,00	52.750,00	52.800,00	52.800,00	52.850,00
52210000	Heizkosten	44.499,75	43.800,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.464,94	1.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
52230000	Abfallbeseitigung	4.617,80	4.450,00	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.757,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.951,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	116.738,93	108.100,00	121.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.267,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.240,01	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	693,66	2.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.319,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.658,05	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	46.410,00	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	2.164,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**1.387.430,00**	**1.387.430,00**	**1.387.430,00**	**1.387.430,00**	**1.387.430,00**
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	0,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00	1.387.430,00
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**117.685,08**	**150.000,00**	**103.910,00**	**104.010,00**	**104.110,00**	**104.110,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.567,92	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	325,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	75.596,52	79.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	3.170,12	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	420,24	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.504,98	10.400,00	9.400,00	9.450,00	9.550,00	9.550,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	834,88	900,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56512000	Verluste Sachanlagen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	937,05	500,00	760,00	760,00	760,00	760,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**948.310,49**	**2.288.730,00**	**2.520.340,00**	**2.425.040,00**	**2.437.640,00**	**2.450.690,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-880.568,19**	**-1.118.745,00**	**-1.766.335,00**	**-1.670.935,00**	**-1.683.535,00**	**-1.696.585,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-880.568,19**	**-1.118.745,00**	**-1.766.335,00**	**-1.670.935,00**	**-1.683.535,00**	**-1.696.585,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.410,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-876.157,97**	**-1.118.745,00**	**-1.766.335,00**	**-1.670.935,00**	**-1.683.535,00**	**-1.696.585,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 5 und Sachkonto 44120000

Wohnungen Grundschule Gerolstein

Der Mietertrag reduziert sich auf die Hälfte des bisherigen Ertrages, weil nur noch eine von zwei Wohnungen vermietet wird. Auf die Vermietung einer Wohnung wird verzichtet, da diese in einem baulichen Zustand ist, der eine Vermietung verhindert.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Wohnung Aachener Straße, Hillesheim

Dieses Gebäude (ehem. Bürgermeisterdienstwohnung) soll abgerissen werden, da inzwischen geklärt ist, dass diese Fläche nicht mehr für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen ist (so noch im Haushaltsplan 2020 dargelegt), sondern zur Herstellung einer Parkfläche für die Feuerwehreinsatzkräfte. Nach aktualisierter Kostenschätzung wird der Abriß des Gebäudes Aufwendungen von insgesamt 157.500 € verursachen. Davon entfallen 47.500 € auf die in Abgangstellung des Restbuchwertes zum 31.12.2020 und

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

die verbleibenden 110.000 € auf die Abrißaufwendungen.
Im Haushalt 2020 wurden 99.000 € für diese Maßnahme bereitgestellt. Verbraucht wurden bisher 3.885,40 €,
sodass die verbleibende Haushaltsermächtigung von 95.114,60 € nach § 17 GemHVO übertragen werden soll.
In diesem Haushaltsjahr werden die noch weiter benötigten 58.500 € veranschlagt.
Die Errichtung der Parkfläche stellt eine Investition dar und ist folglich so veranschlagt,
siehe Investitionsnummer 01-1261-60.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	396.000,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.655,25	50.100,00	39.970,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,65	21.050,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.703,90**	**467.150,00**	**51.170,00**	**51.270,00**	**51.270,00**	**51.270,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	522.198,62	462.000,00	710.700,00	723.200,00	735.700,00	748.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.461,27	289.300,00	318.300,00	210.400,00	210.400,00	210.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.506,69	101.000,00	103.910,00	104.010,00	104.110,00	104.110,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**895.166,58**	**852.300,00**	**1.132.910,00**	**1.037.610,00**	**1.050.210,00**	**1.063.260,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-829.462,68**	**-385.150,00**	**-1.081.740,00**	**-986.340,00**	**-998.940,00**	**-1.011.990,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-829.462,68**	**-385.150,00**	**-1.081.740,00**	**-986.340,00**	**-998.940,00**	**-1.011.990,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.112,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-827.350,14**	**-385.150,00**	**-1.081.740,00**	**-986.340,00**	**-998.940,00**	**-1.011.990,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.057,85	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.057,85**	**60.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.057,85**	**-60.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-831.407,99**	**-445.150,00**	**-1.151.740,00**	**-986.340,00**	**-998.940,00**	**-1.011.990,00**

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1141-01 Anschaffung Splittklimaanlage Serverraum Keller	-4.057,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.057,85					
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein		-60.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00				
01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung			-70.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			

Erläuterungen:

Die Verwaltung ist derzeit auf drei Standorte verteilt. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe ist mittelfristig eine Reduzierung der Standorte erforderlich, wobei der zentrale Verwaltungsstandort Gerolstein mit dem vorhandenen Rathaus bereits jetzt an seine räumlichen und infrastrukturellen Grenzen stößt, sodass eine Generalsanierung und Erweiterung des Rathauses Gerolstein in den Blick zu nehmen ist.

Hierbei sind im Vorfeld Planungen anzustoßen, die verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen sollen, damit diese komplexe Maßnahme erfolgreich gestaltet werden kann. Damit diese Planungen beauftragt werden können, werden 70.000 € bereitgestellt, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.875,85**	**5.360,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	15.875,85	5.360,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**15.875,85**	**5.360,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**6.577,30**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.795,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	371,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.410,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.386,52**	**20.300,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**
52200000	Stromkosten	962,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	1.483,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.868,38	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	947,75	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	8.765,17	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.475,23	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	501,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	803,14	1.000,00	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**31.963,82**	**26.800,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.087,97**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.087,97**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.087,97**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.360,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.360,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.577,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.005,49	20.300,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**32.582,79**	**26.800,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**	**21.250,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.582,79**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-32.582,79**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-32.582,79**	**-21.440,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.839,58	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.839,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.839,58**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-81.422,37**	**8.560,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Investitionen Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenträger	424120	Zentrale Sportanlage Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	-48.839,58	30.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.839,58					

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.580,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	2.580,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**2.580,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**4.650,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.050,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.449,07**	**8.000,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
52200000	Stromkosten	12,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	0,22	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	153,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.579,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	207,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	76,83	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Berei	6.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102,10	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**249,11**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	249,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**8.698,18**	**12.900,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.698,18**	**-10.320,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.698,18**	**-10.320,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.698,18**	**-10.320,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.580,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**	**2.460,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.650,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,19	8.000,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	249,11	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**8.614,30**	**12.840,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.614,30**	**-10.260,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.614,30**	**-10.260,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.614,30**	**-10.260,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	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
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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.614,30**	**-13.760,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**	**-9.790,00**

Investitionen Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Kostenträger	424130	Zentrale Sportanlage Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim		-3.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Kurzbeschreibung Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung.
Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage.
Die Ortsgemeinde Jünkerath trägt als Sitzgemeinde 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**285,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500,00**	**6.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	2.400,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**285,00**	**2.900,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.672,39**	**3.300,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**3.350,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.052,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	578,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.137,23**	**5.050,00**	**24.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
52200000	Stromkosten	2.315,65	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	1.575,43	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.118,44	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52230000	Abfallbeseitigung	67,20	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	981,73	500,00	15.500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	792,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	256,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	24,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**0,00**	**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**	**4.550,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	124,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	4.008,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56411000	Gebäudeversicherungen	289,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**14.359,62**	**12.500,00**	**32.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.074,62**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.074,62**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.074,62**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**

Erläuterungen

Erläuterung zur Posten E 10 und Sachkonto 52311000

Die Erneuerung des Fugenvergusses der Kunststofflaufbahn ist zur Vermeidung von Schäden zwingend erforderlich. Laut vorliegendem Angebot werden 15.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285,00**	**2.900,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.672,39	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,35	5.050,00	24.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.241,16	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**13.258,90**	**12.500,00**	**32.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**	**17.450,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.973,90**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.973,90**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12.973,90**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.973,90**	**-9.600,00**	**-25.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**	**-13.450,00**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung.
Aufstellung und Fortschreibung der Flächennutzungsplanung.
Personalaufwand für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) der Städte und Ortsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie und der Stadt- und Ortsgemeinderäte.

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**57.768,65**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.732,11	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.466,75	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.463,29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	50,58	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**
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.892,79**	**140.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**275.000,00**	**0,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	15.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	367,22	140.000,00	50.000,00	100.000,00	275.000,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**74.161,44**	**199.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**275.000,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.161,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.161,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-74.161,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56290000

Flächennutzungsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes - Teilbereich Erneuerbare Energien- wurden im Haushalt 2020 100.000 € bereitgestellt.
Weitere 15.000 € für die Lärmaktionsplanung. Zudem weitere 25.000 € für erste Maßnahmen zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes.
Die Teilfortschreibung Erneuerbare Energien sowie die Fortschreibung für die Baugebiete der Ortsgemeinden sind inzwischen beauftragt.
Die in 2020 nicht genutzte Haushaltsermächtigung soll ins Haushaltsjahr 2021 übertragen werden (rd. 128.000).
Für die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes werden 2021 50.000 €, 2022 100.000 € und 2023 275.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	20,00	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.768,65	59.000,00	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.892,79	140.000,00	50.000,00	100.000,00	275.000,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**74.161,44**	**199.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**275.000,00**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.141,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.141,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-74.141,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-74.141,44**	**-199.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Produktbeschreibung

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 Hochwasser-
schutzes 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).

Auftragsgrundlage

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	1.130,00	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**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.001,31**	**20.000,00**	**75.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	115.986,43	20.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	14,88	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**51.057,83**	**40.470,00**	**53.115,00**	**40.470,00**	**40.470,00**	**40.470,00**
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	51.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	40.470,00	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**232,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**167.291,19**	**60.470,00**	**128.115,00**	**60.470,00**	**60.470,00**	**60.470,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.161,19**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.161,19**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-166.161,19**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52337000

Die bereits für 2020 vorgesehene Abdichtung des Hauptstaus des Regenrückhaltebeckens (Stausee) Jünkerath erfolgt jetzt in 2021. Aufwand: 55.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu E 12 und Sachkonto 54430000

Zweckverband Kronenburger See

Nach Auskunft der Gemeinde Dahlem wird die Verbandsumlage 2021 für die Verbandsgemeinde Gerolstein voraussichtlich 53.115 € betragen.
Hierin enthalten ist die Maßnahme der Sedimententfernung. Die Gemeinde Dahlem wird vorläufig eine niedrigere Umlage anfordern.
Sobald die Maßnahme der Sedimententfernung in den dortigen Gremien beschlossen ist und zur Umsetzung kommt, wird der noch ausstehende
Umlageanteil angefordert. Im Haushaltsplan wird die Umlage in voller Höhe bereitgestellt, damit im Falle der Umsetzung der Maßnahme
eine ausreichende Haushaltsermächtigung vorhanden ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.130,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.990,41	20.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.057,83	40.470,00	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**167.280,29**	**60.470,00**	**128.115,00**	**60.470,00**	**60.470,00**	**60.470,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.150,29**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-166.150,29**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-166.150,29**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-166.150,29**	**-59.340,00**	**-126.985,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**	**-59.340,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Produktbeschreibung	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)
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG). Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**151.760,00**	**119.484,00**	**153.284,00**	**130.200,00**	**170.600,00**	**35.300,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	151.760,00	119.484,00	119.484,00	94.500,00	135.000,00	0,00
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	0,00	33.800,00	35.700,00	35.600,00	35.300,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.699,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	24.699,71	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**176.459,71**	**119.484,00**	**153.284,00**	**130.200,00**	**170.600,00**	**35.300,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.619,77**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.489,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	1.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege	1.897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	131,74	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**28.199,25**	**132.760,00**	**132.760,00**	**105.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	16.092,66	132.760,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**35.819,02**	**132.760,00**	**142.760,00**	**115.000,00**	**160.000,00**	**10.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**140.640,69**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**140.640,69**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**140.640,69**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung Posten E02 und E14

Hochwasserschutzkonzepte

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Sachkonto 56290000
Im Haushaltsjahr 2020 war die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten vorgesehen. Da wegen der Corona-Pandemie die Öffentlichkeitsbeteiligungen
nicht stattfinden konnten, werden die Ansätze komplett auf 2021 ff. verschoben und neu veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzeptes Hillesheim werden mit 87.760 € in Ansatz gebracht.
Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.10.2019 werden für bisher nicht berücksichtigte Kommunen (ehemals VG Gerolstein und Obere Kyll)
Hochwasser- und Starkregenkonzepte aufgestellt.
Dies sind einschließlich der Stadt Gerolstein mit 9 Stadtteilen insgesamt 20 Kommunen. Pro Ort werden 15.000 €, insgesamt 300.000 € eingestellt, die wie folgt aufgeteilt werden:
2021: 3 Konzepte = 45.000 €, 2022: 7 Konzepte = 105.000 € und 2023 10 Konzepte = 150.000 €.
Insgesamt beträgt der Eigenanteil der VG 38.776 € (Gesamtaufwand: 387.760 € abzüglich Zuwendung: 348.984 €).

Sachkonto 41442000
Die Zuwendung für das Hochwasserschutzkonzept Hillesheim wird in Höhe von 78.984 € eingeplant.
Die Zuwendungen für dieHochwasser- und Starkregenkonzepte für die ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein und Obere Kyll i. H. v. 90 v.H. der zuwendungsfähigen
Aufwendungen werden wie folgt erwartet:
2021: 40.500 €, 2022: 94.500 €, 2023: 135.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	151.760,00	119.484,00	153.284,00	130.200,00	170.600,00	35.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.114,84	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.874,84**	**119.484,00**	**153.284,00**	**130.200,00**	**170.600,00**	**35.300,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,43	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.781,17	132.760,00	132.760,00	105.000,00	150.000,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**11.313,60**	**132.760,00**	**142.760,00**	**115.000,00**	**160.000,00**	**10.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.561,24**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**153.561,24**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**153.561,24**	**-13.276,00**	**10.524,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.860,00	2.949.427,00	45.500,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.860,00**	**2.949.427,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	863.354,77	1.590.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.354,77**	**1.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-479.494,77**	**1.359.427,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-325.933,53**	**1.346.151,00**	**56.024,00**	**15.200,00**	**10.600,00**	**25.300,00**

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	9.668,12	166.500,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	166.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.331,88					
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach		583.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		583.000,00				

Erläuterungen:

Diese Maßnahme konnte wegen der Erarbeitung des erforderlichen Hochwasserschutzkonzpetes bisher nicht umgesetzt werden.

Die Erarbeitung des Konzeptes im vergangenen Haushaltsjahr ist nicht wie beabsichtigt vorangekommen, insbesondere konnten die erforderlichen Beteiligungen der Öffentlichkeit wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die bisherige Haushaltsermächtigung ist zum 31.12.2020 ausgelaufen, sodass eine Neuveranschlagung der Maßnahme auf Basis des Hochwasserschutzkonzeptes ansteht, sobald dieses vorliegt.

01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-489.162,89	654.927,00	45.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.860,00	2.199.927,00	45.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	833.022,89	1.545.000,00				

Erläuterungen:

An Zuwendungen für den I. Bauabschnitt sind inzwischen rd. 609.000 € kassenwirksam geworden.

Der noch ausstehende Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 45.500 € wird im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees		-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Carsten Schneider

Produktbeschreibung Gewährleistung der regionalen Natur- und Landschaftspflege. Beteiligung an regionalen Maßnahmen und Projekten zur Natur- und Landschaftspflege.
Mitgliedschaft in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH und im Naturpark Nordeifel.

Auftragsgrundlage Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.607,80**	**88.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.557,24	88.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	8.050,56	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**12.607,80**	**88.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.546,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52550001	Kostenerstattungen an den privaten Unternehmen	1.546,33	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**52.584,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	52.584,01	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**16.440,83**	**148.450,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	7.706,72	88.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	6.914,11	60.450,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**70.571,17**	**148.450,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.963,37**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.963,37**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-57.963,37**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557,24	88.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.557,24**	**88.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.584,01	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.526,72	148.450,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**63.538,24**	**148.450,00**	**110.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.981,00**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-58.981,00**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-58.981,00**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-58.981,00**	**-60.450,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118.696,70	2.233.850,00	2.358.736,00	2.390.700,00	2.435.450,00	2.482.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.575.109,58	1.901.650,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.929,42	304.500,00	282.150,00	292.150,00	292.150,00	292.150,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.441,81	102.000,00	136.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.059,50	926.675,00	1.039.069,00	982.766,00	996.644,00	1.009.582,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	36.240,44	34.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.610.477,45**	**5.503.175,00**	**5.672.555,00**	**5.674.216,00**	**5.732.844,00**	**5.792.482,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.834.081,87	4.262.600,00	4.549.005,00	4.623.616,00	4.716.494,00	4.805.232,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.436,71	917.100,00	883.100,00	797.250,00	805.350,00	822.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.525,03	25.000,00	18.828,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.473.176,02	2.217.100,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.244,25	152.860,00	169.500,00	168.350,00	168.450,00	168.300,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.391.463,88**	**7.574.660,00**	**7.732.733,00**	**7.716.516,00**	**7.817.594,00**	**7.923.132,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.986,43**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.986,43**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-272,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.787.670,59**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.229.390,52	2.233.850,00	2.358.736,00	2.390.700,00	2.435.450,00	2.482.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	627.834,96	1.901.650,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00	1.823.050,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.906,62	304.500,00	282.150,00	292.150,00	292.150,00	292.150,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.614,23	102.000,00	136.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.330,49	918.675,00	1.031.069,00	974.766,00	988.644,00	1.001.582,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	72.091,60	42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.772.168,42**	**5.503.175,00**	**5.672.555,00**	**5.674.216,00**	**5.732.844,00**	**5.792.482,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.920.566,50	4.262.600,00	4.549.005,00	4.623.616,00	4.716.494,00	4.805.232,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.409,63	917.100,00	883.100,00	797.250,00	805.350,00	822.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.345,00	25.000,00	18.828,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.309.891,59	2.217.100,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	185.661,60	152.860,00	169.500,00	168.350,00	168.450,00	168.300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.233.874,32**	**7.574.660,00**	**7.732.733,00**	**7.716.516,00**	**7.817.594,00**	**7.923.132,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.461.705,90**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.461.705,90**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.468.117,40**	**-2.071.485,00**	**-2.060.178,00**	**-2.042.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.700,00	444.525,00	413.200,00	56.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**444.525,00**	**413.200,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.190,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.391,12	141.600,00	124.300,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.391,12**	**141.600,00**	**149.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.091,12**	**302.925,00**	**263.710,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.489.208,52**	**-1.768.560,00**	**-1.796.468,00**	**-1.986.300,00**	**-2.084.750,00**	**-2.130.650,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungskosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
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	900	127.650	1.328.000	20.000	0	0	346.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.650	0	0	0	0	0	0	3.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0	0	0	7.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	33.000	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**392.100**	**900**	**127.650**	**1.328.000**	**20.000**	**0**	**0**	**357.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	901.400	258.200	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350	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	600	148.200	1.328.000	20.000	250.000	8.000	357.500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.300	500	100	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.066.050**	**259.300**	**148.300**	**1.328.000**	**20.000**	**250.000**	**8.000**	**357.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
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	900	127.650	1.328.000	20.000	0	0	346.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.650	0	0	0	0	0	0	3.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0	0	0	0	0	7.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungskosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**392.100**	**900**	**127.650**	**1.328.000**	**20.000**	**0**	**0**	**357.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	901.400	258.200	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350	0	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	600	148.200	1.328.000	20.000	250.000	8.000	357.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.300	500	100	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.066.050**	**259.300**	**148.300**	**1.328.000**	**20.000**	**250.000**	**8.000**	**357.500**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-673.950**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**
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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-676.450**	**-258.400**	**-20.650**	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.000**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	59.800	0	1.150.036	504.600	0	643.300	0	1.000
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	0	0	15.000	6.000	0	5.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.700	300.149	152.600	175.000	120.620	112.350	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**59.800**	**77.700**	**1.465.185**	**663.200**	**175.000**	**768.920**	**112.350**	**1.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	180.600	177.150	1.347.685	584.700	0	722.020	0	20.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.650	37.900	175.000	37.800	111.700	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	13.828
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.000	200	42.850	21.000	0	9.100	650	6.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**219.600**	**177.350**	**1.449.185**	**643.600**	**175.000**	**768.920**	**112.350**	**39.828**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.800	0	1.150.036	504.600	0	643.300	0	1.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	6.000	0	5.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.700	300.149	152.600	175.000	120.620	112.350	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**59.800**	**77.700**	**1.465.185**	**663.200**	**175.000**	**768.920**	**112.350**	**1.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.600	177.150	1.347.685	584.700	0	722.020	0	20.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.650	37.900	175.000	37.800	111.700	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	13.828
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.000	200	42.850	21.000	0	9.100	650	6.000
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**219.600**	**177.350**	**1.449.185**	**643.600**	**175.000**	**768.920**	**112.350**	**39.828**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-159.800**	**-99.650**	**16.000**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**-38.828**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	4.900	350.000	6.300	8.000	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**14.000**	**4.900**	**350.000**	**6.300**	**8.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	25.190
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	86.000	24.500	0	11.300	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**86.000**	**24.500**	**0**	**11.300**	**0**	**25.190**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**-72.000**	**-19.600**	**350.000**	**-5.000**	**8.000**	**-25.190**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-159.800**	**-99.650**	**-56.000**	**0**	**350.000**	**-5.000**	**8.000**	**-64.018**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	68.000	5.000	37.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150	0	12.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**69.150**	**5.000**	**49.100**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.900	316.600	9.300	18.450
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	203.600	35.150	77.950
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.350	0	19.450
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**12.900**	**536.550**	**44.450**	**115.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	68.000	5.000	37.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	5.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	7.000

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**69.150**	**5.000**	**49.100**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.900	316.600	9.300	18.450
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	203.600	35.150	77.950
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	16.350	0	19.450
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**12.900**	**536.550**	**44.450**	**115.850**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-12.900**	**-467.400**	**-39.450**	**-66.750**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-12.900**	**-437.400**	**-39.450**	**-66.750**

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetze, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**330.057,59**	**293.000,00**	**278.650,00**	**288.650,00**	**288.650,00**	**288.650,00**
43110000	Passgebühren	142.169,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	25.067,82	24.000,00	38.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	157.452,18	119.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43229000	Sonstige Entgelte	5.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**263,57**	**500,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	263,57	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.421,92**	**74.500,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	56.703,25	68.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	13.637,50	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**27.778,76**	**30.500,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	27.778,76	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**432.521,84**	**398.500,00**	**392.100,00**	**403.100,00**	**403.100,00**	**403.100,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**928.979,98**	**850.000,00**	**901.400,00**	**914.900,00**	**933.400,00**	**947.400,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	170.909,82	125.500,00	108.500,00	110.500,00	112.500,00	114.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	587.918,88	558.000,00	617.000,00	627.000,00	637.500,00	648.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	920,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.712,39	46.500,00	49.000,00	49.000,00	51.500,00	51.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	119.617,28	118.500,00	125.500,00	127.000,00	130.500,00	132.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	259,59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	809,91	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	831,83	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.419,96**	**137.700,00**	**145.350,00**	**145.350,00**	**145.350,00**	**145.350,00**
52230000	Abfallbeseitigung	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.427,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	6.644,81	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	7.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.011,93	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	98.342,54	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	935,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**42.749,07**	**36.500,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**18.800,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	5.096,13	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	3.574,01	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.618,94	3.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	258,74	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.581,51	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.635,70	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.043,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	5.041,05	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	79,80	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56322000	Zeitschriften	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	94,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.600,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	359,52	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	63,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	1.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - alt	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.138.084,01**	**1.024.200,00**	**1.066.050,00**	**1.079.550,00**	**1.098.050,00**	**1.111.550,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-705.562,17**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-705.562,17**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**272,66**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-705.834,83**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	315.285,79	293.000,00	278.650,00	288.650,00	288.650,00	288.650,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.461,79	74.500,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.597,76	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.705,34**	**398.500,00**	**392.100,00**	**403.100,00**	**403.100,00**	**403.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	939.188,77	850.000,00	901.400,00	914.900,00	933.400,00	947.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.134,28	137.700,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	935,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.488,55	36.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.800,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.124.746,60**	**1.024.200,00**	**1.066.050,00**	**1.079.550,00**	**1.098.050,00**	**1.111.550,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-721.041,26**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-721.041,26**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-721.041,26**	**-625.700,00**	**-673.950,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-721.041,26**	**-625.700,00**	**-676.450,00**	**-676.450,00**	**-694.950,00**	**-708.450,00**

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige			-2.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			

Erläuterungen:

In der Verbandsgemeinde sind bisher zwei Geschwindigkeitsanzeigen vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Eines dieser Geräte entspricht aufgrund des Alters und der Ausstattung nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weitere Anzeigegeräte wurden durch verschiedene Ortsgemeinden beschafft.

Die Verbandsgemeinde möchte ein neues Gerät beschaffen, denn der Einsatz der Geräte hat einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und sie tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wird auch von der Polizei bestätigt. Daneben werden die Geräte auch zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) genutzt zur Vorbereitung von Verkehrsschauen.

Die Beschaffung führt zu Auszahlungen in Höhe von 2.500 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Produktbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**0,00**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**2.074.108,30**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	-3.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42145100	Rückzahlung durch Hilfeempfänger	288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter	16.667,56	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	-169,44	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-	35.923,53	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	5.120,46	5.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	858.254,01	782.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	17.117,96	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	1.089.463,12	532.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	54.539,22	44.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**2.074.108,30**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.653.260,79**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
55331000	Regelbedarf HLU - Leistungen mit eig. Kostenbet.	-60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	705.033,09	800.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	18.875,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	879.059,14	550.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	49.893,83	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**14.558,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	14.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.667.819,19**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**406.289,11**	**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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**406.289,11**	**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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**406.289,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	464.815,88	1.418.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.815,88**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.613.235,58	1.418.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.613.235,58**	**1.418.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**	**1.328.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.148.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.148.419,70**	**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
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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.148.419,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung. des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern. Die Aufwendungen werden zu 100 v. H. vom Land erstattet.

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**0,00**
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**360.193,64**	**373.500,00**	**346.500,00**	**346.500,00**	**346.500,00**	**346.500,00**
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	360.193,64	373.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.766,32**	**4.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
43290000	Entgelte Asylberechtigte	4.766,32	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.983,10**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	12.983,10	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**377.943,06**	**384.000,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**377.515,64**	**384.000,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**
55710000	Leistungen nach dem AsylblG	5.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	364.551,54	375.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
55712000	BuT AsylbLG	7.013,48	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.051,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	2.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**379.567,12**	**384.000,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.624,06**	**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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.624,06**	**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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.624,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	163.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	100.069,24	373.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,32	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043,40	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.730,40**	**384.000,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.607,99	384.000,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**374.607,99**	**384.000,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**	**357.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.877,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-89.877,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-89.877,59**	**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
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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.877,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

Die Wahrnehmung der Jugendarbeit als freiwillige Aufgabe der Verbandsgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit der AG Jugend e.V. Gerolstein, die als Einrichtung das "Haus der Jugend" im Kasselburger Weg 9 in Gerolstein vorhält. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung sind Arbeitnehmer des o. a. Vereins. Die Personalaufwendungen werden von der Verbandsgemeinde getragen. Entsprechende Zuwendungen des Landes und des Kreises für diesen Personalaufwand werden an die Verbandsgemeinde gezahlt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Verbandsgemeinde, die deshalb auch die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten trägt.
Zudem gewährt die Verbandsgemeinde dem o. a. Verein einen jährlichen Zuschuss zur Jugendarbeit.
Weiterhin wird ein Jugendparlament in der Verbandsgemeinde eingerichtet und vorgehalten.
Dieses Produkt/dieser Kostenträger wurde in 2020 neu gefasst. Im Haushalt 2019 wurde das Produkt noch unter Nr. 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit erfasst.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**58.200,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	46.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**58.200,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**177.000,00**	**180.600,00**	**182.600,00**	**185.200,00**	**187.200,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	137.000,00	138.500,00	140.000,00	141.500,00	143.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**7.260,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	7.260,00	5.000,00	5.000,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.242,61**	**27.400,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	3.588,00	5.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
56414000	Unfallversicherungen	654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**11.502,61**	**209.400,00**	**219.600,00**	**221.600,00**	**224.200,00**	**226.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.502,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.502,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.502,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	58.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**58.200,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	177.000,00	180.600,00	182.600,00	185.200,00	187.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.260,00	5.000,00	5.000,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	654,61	27.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.914,61**	**209.400,00**	**219.600,00**	**221.600,00**	**224.200,00**	**226.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.914,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.914,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.914,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.914,61**	**-151.200,00**	**-159.800,00**	**-161.800,00**	**-164.400,00**	**-166.400,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	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, Oberbettingen, Walsdorf und Dohm-Lammersdorf.
Die ungedeckten Aufwendungen werden über eine jährliche Kostenerstattung von den vorgenannten Ortsgemeinden und der Stadt 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**1.014.391,16**	**1.039.400,00**	**1.150.036,00**	**1.159.500,00**	**1.181.750,00**	**1.204.200,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.829,94	8.000,00	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
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	966.161,22	1.006.400,00	1.117.036,00	1.126.500,00	1.148.750,00	1.171.200,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**14.128,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42312000	Kostenerstattung SH von Landkreisen	14.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.261,73**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	16.261,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.573,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	16.573,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**412,97**	**257.400,00**	**300.149,00**	**280.820,00**	**285.425,00**	**290.410,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	159,33	257.220,00	299.969,00	280.640,00	285.245,00	290.230,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	253,64	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.126,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**1.062.893,97**	**1.311.800,00**	**1.465.185,00**	**1.455.320,00**	**1.482.175,00**	**1.509.610,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.058.273,39**	**1.184.000,00**	**1.347.685,00**	**1.359.570,00**	**1.386.425,00**	**1.413.660,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	815.614,05	912.000,00	1.040.000,00	1.045.500,00	1.066.050,00	1.086.600,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.086,34	6.500,00	6.500,00	6.650,00	6.790,00	7.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65.021,36	71.000,00	79.950,00	81.500,00	83.050,00	84.700,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	275,02	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	169.127,29	192.000,00	217.125,00	221.750,00	226.255,00	230.970,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.374,72	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.018,15	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	756,46	0,00	400,00	400,00	450,00	500,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.926,96**	**75.700,00**	**58.650,00**	**52.850,00**	**52.850,00**	**52.950,00**
52200000	Stromkosten	-207,94	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
52210000	Heizkosten	4.324,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.617,98	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	571,20	1.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.225,28	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	22.557,66	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	661,42	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.569,04	12.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	9.576,47	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	29,50	6.000,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.698,19	1.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.585,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52471000	Spielgeld	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	395,41	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**44.629,61**	**40.600,00**	**42.850,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**43.000,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	469,34	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	24,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	26.907,01	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
56310000	Büromaterial	648,00	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	323,94	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56322000	Zeitschriften	434,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	38,75	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	640,17	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.234,08	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56414000	Unfallversicherungen	9.868,98	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.154.829,96**	**1.300.300,00**	**1.449.185,00**	**1.455.320,00**	**1.482.175,00**	**1.509.610,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.935,99**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.935,99**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-91.935,99**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 4 und Sachkonto 43210000

Eine Veranschlagung von Krippenbeiträgen erfolgt nicht mehr, da nicht absehbar ist, ob und in welcher Anzahl Krippenkinder die Kindertagesstätte besuchen werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.034.579,43	1.039.400,00	1.150.036,00	1.159.500,00	1.181.750,00	1.204.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.872,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.618,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,97	257.400,00	300.149,00	280.820,00	285.425,00	290.410,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079.723,24**	**1.311.800,00**	**1.465.185,00**	**1.455.320,00**	**1.482.175,00**	**1.509.610,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.058.273,39	1.184.000,00	1.347.685,00	1.359.570,00	1.386.425,00	1.413.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.951,82	75.700,00	58.650,00	52.850,00	52.850,00	52.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.065,97	40.600,00	42.850,00	42.900,00	42.900,00	43.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.128.291,18**	**1.300.300,00**	**1.449.185,00**	**1.455.320,00**	**1.482.175,00**	**1.509.610,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.567,94**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-48.567,94**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-48.567,94**	**11.500,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**14.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.999,62	11.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.999,62**	**11.500,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.999,62**	**-6.500,00**	**-72.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-61.567,56**	**5.000,00**	**-56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-3652-03 Kindertagesstätte Hillesheim-BeschaffungSpielgerät	-12.999,62					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.999,62					
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage		-11.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00				
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt		5.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim-Beschaffung Klimageräte			-7.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			

Erläuterungen:

Ein Schlafraum soll mit Klimageräten ausgestattet werden. Hierfür sind an Auszahlungen 7.500 € bereitzustellen.

Finanzierung: Als kleine Investition im Sinne der Finanzierungsvereinbarung wird die Investition über die Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen finanziert.

01-3652-14 Kita Kunterbunt Hillesheim- Errichtung Hühnerstall			-1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			

Erläuterungen:

Für die tiergestützte pädagogische Arbeit soll ein Hühnerstall errichtet werden. Dafür sind 1.500 € zu veranschlagen.

Die Finanzierung dieser kleinen Investition erfolgt über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

01-3652-15 Kita Kunterbunt HH-Ersatzbeschaffung Sprossenwand			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Erläuterungen:

Die Sprossenwand in der Kita-Turnhalle ist defekt und nicht mehr unfallsicher. Deshalb soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

Auszahlungsvolumen: 2.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen:

Die bisherige WLAN-Einrichtung genügt nicht den heutigen Anforderungen, sodass eine Erneuerung bzw. Verbesserung vorgenommen werden soll. Die Kostenschätzung des Fachbereiches 2 erwartet eine Investition im Volumen von 5.000 €. Als kleine Investition wird dieser Betrag durch die Kostenerstattungsvereinbarung von den beteiligten Kommunen getragen.

01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche			-56.000,00	56.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000,00	56.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			

Erläuterungen:

Zum 01.07.2021 tritt das Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz in Kraft. Dort ist u. a. ein Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung verankert.

Eine diesbezügliche Bedarfsabfrage hat ergeben, dass mit einer sehr deutlichen Zunahme der Übermittagsbetreuung zu rechnen ist (von bisher rd. 40 Mittagsessen auf zukünftig rd. 100 Mittagessen) sodass die bisherige Küchenausstattung nicht mehr ausreicht. Vielmehr ist eine räumliche Küchenerweiterung und eine Neuausstattung der Küche erforderlich. Dies verursacht Auszahlungen in Höhe von 70.000 €. Der Landkreis wird sich mit einer Zuwendung in Höhe von 20 v. H. = 14.000 € beteiligen. Die verbleibenden 56.000 € sind entsprechend der Investitionskostenregelung von den beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt Hillesheim zu tragen, wobei mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde, dass diese Investitionskostenzuschüsse erst in 2022 kassenwirksam werden, da ansonsten jeweils Nachtragshaushaltspläne hätten aufgestellt werden müssen.

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**491.798,20**	**497.250,00**	**504.600,00**	**514.200,00**	**523.900,00**	**534.350,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.443,59	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	-2.414,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	460.085,03	477.250,00	481.100,00	490.700,00	500.400,00	510.850,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.043,78**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	4.043,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.197,24**	**5.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.197,24	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.094,90**	**138.275,00**	**152.600,00**	**131.050,00**	**134.100,00**	**137.470,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	-3.574,13	138.275,00	152.600,00	131.050,00	134.100,00	137.470,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	16.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**1.049,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**521.183,58**	**645.025,00**	**663.200,00**	**651.250,00**	**664.000,00**	**677.820,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**538.213,81**	**561.500,00**	**584.700,00**	**596.850,00**	**608.900,00**	**621.720,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	413.968,25	429.000,00	449.000,00	458.200,00	467.600,00	477.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.744,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.182,59	33.500,00	35.100,00	36.150,00	36.900,00	37.850,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	85.113,72	91.000,00	92.000,00	93.900,00	95.800,00	97.770,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.138,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	413,69	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	638,18	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.090,05**	**40.700,00**	**37.900,00**	**33.200,00**	**33.900,00**	**34.700,00**
52200000	Stromkosten	-156,32	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	249,90	5.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.253,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.294,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.135,50	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	497,12	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.867,88	5.300,00	8.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52420000	Essenskosten	6.686,83	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	60,65	1.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.246,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.528,14	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52471000	Spielgeld	250,00	500,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**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**	**20.430,93**	**19.450,00**	**21.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**	**21.400,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	417,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	70,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	12.964,80	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56310000	Büromaterial	325,52	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	36,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56322000	Zeitschriften	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	270,04	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	964,15	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
56414000	Unfallversicherungen	4.513,91	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**585.734,79**	**621.650,00**	**643.600,00**	**651.250,00**	**664.000,00**	**677.820,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.551,21**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.551,21**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-70.962,71**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Anschaffung von vier Eigentumsschränken für das Personal und die Kinder verursachen Aufwendungen von 4.500 €. Der Erwerb weiterer Handtücher, Kopfkissen u. Bettdecken wird mit 700 € zu Buche schlagen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	479.188,70	497.250,00	504.600,00	514.200,00	523.900,00	534.350,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,24	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,29	138.275,00	152.600,00	131.050,00	134.100,00	137.470,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**511.695,47**	**645.025,00**	**663.200,00**	**651.250,00**	**664.000,00**	**677.820,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	537.067,82	561.500,00	584.700,00	596.850,00	608.900,00	621.720,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651,76	40.700,00	37.900,00	33.200,00	33.900,00	34.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.184,39	19.450,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.400,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**574.903,97**	**621.650,00**	**643.600,00**	**651.250,00**	**664.000,00**	**677.820,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.208,50**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-63.208,50**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-69.620,00**	**23.375,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.125,00	4.900,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.125,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	27.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.375,00**	**-19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-69.620,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage		-6.375,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.125,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst		-12.750,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.250,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim		5.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand		-4.250,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine			-3.200,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			

Erläuterungen:

Die Kita verfügt bisher über eine Haushaltswaschmaschine, die zum einen in die Jahre gekommen ist und zum anderen die steigenden sowie notwendigen Hygieneanforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb soll nun eine Industriewaschmaschine beschafft werden, die auch dem vermehrten Wäscheaufkommen gerecht werden kann.
Auszahlungsbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 3.200 € sowie durch Investitionskostenzuschüsse der Kommunen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau in Höhe von 800 €.

01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch			-4.400,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			

Erläuterungen:

Der bisherige Wickeltisch ist veraltet und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an einen solchen Tisch.
Zudem hat sich die Anzahl der Wickelkinder spürbar erhöht. Der bisherige Tisch verfügt weder über ausreichend Platz noch über einen Treppenaufgang der die Erzieherinnen und Erzieher entlasten würde, denn bisher müssen alle Kinder auf und vom Wickeltisch gehoben werden. Zudem soll der Wickeltisch ein integriertes Waschbecken aufweisen, sodass noch zusätzlich Platz zu schaffen ist durch das Versetzen der Dusche. Dies erfolgt durch den Hausmeister.
Insgesamt wird mit einem Auszahlungsvolumen von 5.500 € gerechnet. Diese kleine Investition wird im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 4.400 € finanziert.
Die Kommunen aus der VG Adenau beteiligen sich mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.100 €.

01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen:

Das bisherige Klettergerüst auf dem Außengelände ist verschlissen und so marode, dass eine Nutzung verboten werden musste.
Damit Klettern wieder möglich wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 15.000 €.
Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein anteilig mit 12.000 € sowie mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 3.000 € durch die Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau.

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	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 Aufwendungen 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.092,29**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44130000	Erträge aus Verkäufen Kita	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**182.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	182.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**5.892,29**	**189.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.099,22**	**189.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
52200000	Stromkosten	194,88	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Berei	7.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**5.162,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.162,03	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**163.261,25**	**189.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.368,96**	**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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.368,96**	**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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-157.368,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.800,00**	**189.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.099,22	189.550,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**158.099,22**	**189.550,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.299,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-155.299,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-155.299,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	51.200,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**298.800,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-155.299,22**	**298.800,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung		298.800,00	350.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	350.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.200,00				

Erläuterungen:

Mit den Haushalten 2019 und 2020 wurde diese Maßnahme geplant und hinsichtlich ihrer Finanzierung abgebildet.

Inzwischen hat sich die Drittfinanzierung in der Weise geändert, dass der bisher mit 71.000 € eingeplante Kreiszuschuss um 46.000 € höher ausfällt, also nunmehr 117.000 € beträgt. Dies führt für die mitfinanzierenden Kommunen zu einer Reduzierung ihres Anteils um den Betrag von 46.000 €, sodass deren Finanzierungsanteil von bisher 129.000 € auf nunmehr 83.000 € absinkt.

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**571.559,04**	**638.000,00**	**643.300,00**	**656.200,00**	**669.000,00**	**682.800,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.594,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	5.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	531.883,28	613.000,00	618.300,00	631.200,00	644.000,00	657.800,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.000,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.581,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.581,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**85.912,24**	**135.250,00**	**120.620,00**	**114.639,00**	**118.746,00**	**121.168,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	84.312,24	135.250,00	120.620,00	114.639,00	118.746,00	121.168,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**664.052,28**	**778.250,00**	**768.920,00**	**775.839,00**	**792.746,00**	**808.968,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**614.499,62**	**721.600,00**	**722.020,00**	**737.039,00**	**752.446,00**	**768.118,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	460.326,58	550.000,00	538.500,00	549.500,00	561.080,00	572.400,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	8.952,85	12.500,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.100,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	95,00	0,00	200,00	205,00	210,00	215,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.424,02	41.700,00	42.150,00	43.015,00	43.880,00	44.765,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	387,34	500,00	1.450,00	1.485,00	1.525,00	1.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	97.315,74	113.700,00	113.700,00	116.200,00	118.500,00	121.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.112,93	3.200,00	5.100,00	5.210,00	5.325,00	5.440,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	196,60	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	408,56	0,00	220,00	224,00	226,00	228,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.648,02**	**48.150,00**	**37.800,00**	**31.150,00**	**32.550,00**	**33.100,00**
52200000	Stromkosten	766,05	3.000,00	3.700,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
52210000	Heizkosten	-3.097,08	8.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.723,84	1.000,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	550,00	600,00	600,00	650,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	894,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.157,75	23.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.289,63	3.500,00	8.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420000	Essenskosten	9.182,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.767,88	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	762,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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**	**0,00**	**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**	**12.021,62**	**8.500,00**	**9.100,00**	**7.650,00**	**7.750,00**	**7.750,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,52	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.058,38	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	974,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	53,66	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	1,70	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	519,70	450,00	350,00	400,00	400,00	400,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	492,25	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56414000	Unfallversicherungen	4.833,71	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**649.169,26**	**778.250,00**	**768.920,00**	**775.839,00**	**792.746,00**	**808.968,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.883,02**	**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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.883,02**	**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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.883,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

In Ausführung des Kita-Zukunftsgesetzes ist das Inventar der Küche zu ergänzen, ein Esstisch, vier Sicherheitshochstühle sowie zwei Sicherheitsbügel zu beschaffen. Zudem sollen drei Laptops zur weiteren Digitalisierung der Einrichtung beschafft werden. Insgesamt sind hierfür 6.700 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	534.936,65	638.000,00	643.300,00	656.200,00	669.000,00	682.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.949,96	135.250,00	120.620,00	114.639,00	118.746,00	121.168,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**624.413,36**	**778.250,00**	**768.920,00**	**775.839,00**	**792.746,00**	**808.968,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	682.915,38	721.600,00	722.020,00	737.039,00	752.446,00	768.118,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166,42	48.150,00	37.800,00	31.150,00	32.550,00	33.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.287,72	8.500,00	9.100,00	7.650,00	7.750,00	7.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**713.369,52**	**778.250,00**	**768.920,00**	**775.839,00**	**792.746,00**	**808.968,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.956,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-88.956,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-88.956,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.700,00	6.400,00	6.300,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.400,00	11.300,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-93.656,16**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400,00				
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm		5.000,00	-5.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	6.300,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.300,00			

Erläuterungen:

Die vorhandene Küche wird erweitert und zudem wird eine zusätzliche Trennwand eingezogen, damit eine bessere Küchennutzung und eine klare Trennung zu den übrigen Räumlichkeiten bewirkt wird. Insgesamt sind hierfür 11.300 € bereitzustellen, die mit der Landeszuwendung, die bereits im Jahr 2020 kassenwirksam geworden ist, in Höhe von 5.000 € sowie mit Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden in Höhe von 6.300 € finanziert werden.

Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Birresborn, Salm, Mürlenbach und Kopp in der Kindertagesstätte Birresborn.
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.
Von den am Kindergarten beteiligten Ortsgemeinden erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108.995,29**	**118.550,00**	**112.350,00**	**100.400,00**	**100.900,00**	**101.450,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	108.995,29	118.550,00	112.350,00	100.400,00	100.900,00	101.450,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**108.995,29**	**118.550,00**	**112.350,00**	**100.400,00**	**100.900,00**	**101.450,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.078,69**	**117.900,00**	**111.700,00**	**99.700,00**	**100.200,00**	**100.700,00**
52200000	Stromkosten	4.107,72	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52210000	Heizkosten	17.114,57	14.600,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-39,79	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.964,84	10.000,00	19.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	80.831,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	100,25	200,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**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**	**916,61**	**650,00**	**650,00**	**700,00**	**700,00**	**750,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	606,61	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**108.995,30**	**118.550,00**	**112.350,00**	**100.400,00**	**100.900,00**	**101.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-0,01**	**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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-0,01**	**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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Pos. E 10 Sachkonto 5231300

Insgesamt werden 12.000 € bereitgestellt für:
a) das Fällen von sechs Bäumen inkl. Wurzelstockfräsen und Pflanzen von drei neuen Bäumen. Kosten hierfür ca. 3.500 €.
b) Neues Tor inkl. neuer Holzbeplankung - Kosten ca. 1.000 €.
c) Erneuerung Elektrohauptverteilung - Aufwand ca. 7.500 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.268,89	118.550,00	112.350,00	100.400,00	100.900,00	101.450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.268,89**	**118.550,00**	**112.350,00**	**100.400,00**	**100.900,00**	**101.450,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.463,51	117.900,00	111.700,00	99.700,00	100.200,00	100.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	606,61	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**96.070,12**	**118.550,00**	**112.350,00**	**100.400,00**	**100.900,00**	**101.450,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.198,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**19.198,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**19.198,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	8.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**19.198,77**	**17.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz		17.000,00	8.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000,00	8.000,00			

Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Mürlenbach (3.250 €), Kopp (1.500 €) sowie Salm (3.250 €) werden im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41490007	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.übrigen Bereich 7 %	2.500,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**118.546,72**	**58.000,00**	**68.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	2.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	1.932,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	105.482,51	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	8.426,10	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.445,92**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
44259019	Kostenerstattung v. sonst. privaten Bereich 19%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	138,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	807,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**5.532,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46410000	Sonstige Steuererstattungen	5.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**128.024,83**	**59.150,00**	**69.150,00**	**80.150,00**	**80.150,00**	**80.150,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**230.210,62**	**339.500,00**	**316.600,00**	**323.600,00**	**330.700,00**	**337.700,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	171.193,29	255.000,00	238.000,00	242.000,00	246.000,00	250.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.198,80	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.804,53	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	396,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.810,05	51.500,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.456,01	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	84,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.827,12**	**197.000,00**	**203.600,00**	**173.600,00**	**178.600,00**	**193.600,00**
52200000	Stromkosten	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
52200019	Stromkosten 19 %	55.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210019	Heizkosten 19 %	24.645,49	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	31.919,51	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
52220007	Wasser 7 %	-4.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	919,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312007	Unterhaltung Außenanlagen 7 %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	24.285,60	63.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	1.282,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge19%	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52440019	Verbrauchsmittel 19%	710,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470007	Sonstige Verbrauchsmittel 7%	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	8.678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52539000	Kostenerstattungen an VG-Werke - Sonstige	3.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	2.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19%	264,91	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**0,00**	**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**	**33.202,85**	**10.450,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120019	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 19%	384,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56131019	Fahrtkostenerstattungen (19%)	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	255,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	136,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	24.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	464,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56310019	Büromaterial 19%	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	25,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	357,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	280,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	616,54	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.084,34	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	2.150,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
56810000	Grundsteuer	1.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**414.240,59**	**546.950,00**	**536.550,00**	**513.550,00**	**525.650,00**	**547.650,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-286.215,76**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-286.215,76**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-286.215,76**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Die derzeitige Sicherheitsbeleuchtung ist nur noch unvollständig vorhanden.
Aufgrund einer Begehung mit der Brandschutzbehörde wurde festgestellt, dass hier eine vollständige Erneuerung notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
In den Duschräumen und Umkleideräumen des Freibades soll die erforderliche Beleuchtung durch Einbau von Glastüren sichergestellt werden, da die bisherigen Türen ohnehin verschlissen sind.
Aufwand: 45.000 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.675,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.179,49	58.000,00	68.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.255,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.843,35**	**59.150,00**	**69.150,00**	**80.150,00**	**80.150,00**	**80.150,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.210,62	339.500,00	316.600,00	323.600,00	330.700,00	337.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.477,72	197.000,00	203.600,00	173.600,00	178.600,00	193.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.774,03	10.450,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**424.462,37**	**546.950,00**	**536.550,00**	**513.550,00**	**525.650,00**	**547.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-268.619,02**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-268.619,02**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-268.619,02**	**-487.800,00**	**-467.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50	50.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.391,50**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.391,50**	**7.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-272.010,52**	**-480.800,00**	**-437.400,00**	**-433.400,00**	**-445.500,00**	**-467.500,00**

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolsten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage		7.000,00	30.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000,00	30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
Erläuterungen: Die erwartete Zuwendung in Höhe von 57.000 € ist mit 27.000 € in 2020 kassenwirksam geworden. Die verbleibenden 30.000 € werden in 2021 eingehen.						
01-4242-02 Hallenbad Gerolstein - Erwerb Scheuersaugmaschine	-3.391,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50					

Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.566,92**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	5.672,80	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.894,12	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**7.566,92**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.248,09**	**10.500,00**	**9.300,00**	**9.600,00**	**10.350,00**	**11.150,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.490,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.500,69	2.500,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00	2.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	257,40	0,00	300,00	300,00	350,00	350,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.488,64**	**63.650,00**	**35.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	6.155,97	62.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	10,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	408,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	1.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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**	**0,00**	**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**	**1.425,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**17.162,23**	**74.150,00**	**44.450,00**	**12.750,00**	**13.500,00**	**14.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.595,31**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.595,31**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.595,31**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Die bereits im letzten Jahr vorgesehene Erneuerung der porösen Spannlackdecke gegen eine neue Trockenbaudecke wird erneut mit einem Aufwandsbetrag von 32.000 € eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,90	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.919,90**	**1.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.248,09	10.500,00	9.300,00	9.600,00	10.350,00	11.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,43	63.650,00	35.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**17.217,01**	**74.150,00**	**44.450,00**	**12.750,00**	**13.500,00**	**14.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.297,11**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.297,11**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.297,11**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.297,11**	**-72.650,00**	**-39.450,00**	**-7.750,00**	**-8.500,00**	**-9.300,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**46.583,69**	**16.500,00**	**37.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**	**42.100,00**
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.217,73	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	41.481,54	15.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.697,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.036,76**	**13.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	7.402,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	6.025,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**753,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46410000	Sonstige Steuererstattungen	753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**60.374,10**	**29.500,00**	**49.100,00**	**54.100,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**13.397,38**	**21.000,00**	**18.450,00**	**22.400,00**	**23.100,00**	**23.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.677,38	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.975,24	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	202,78	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.570,33**	**46.750,00**	**77.950,00**	**83.250,00**	**83.750,00**	**83.750,00**
52210019	Heizkosten 19 %	20.915,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	20.800,31	11.000,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	40,28	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	23.866,17	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	81,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	-75,04	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	3.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19%	29.883,60	15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**0,00**	**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**	**16.024,89**	**9.000,00**	**19.450,00**	**19.450,00**	**19.450,00**	**19.450,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	408,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	91,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.091,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56291000	Vertragsreinigung	931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	8.701,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	67,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.882,41	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.709,83	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**129.992,60**	**76.750,00**	**115.850,00**	**125.100,00**	**126.300,00**	**127.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.618,50**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.618,50**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-69.618,50**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.814,85	16.500,00	37.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.053,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.662,88**	**29.500,00**	**49.100,00**	**54.100,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.397,38	21.000,00	18.450,00	22.400,00	23.100,00	23.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.271,51	46.750,00	77.950,00	83.250,00	83.750,00	83.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.407,77	9.000,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**145.076,66**	**76.750,00**	**115.850,00**	**125.100,00**	**126.300,00**	**127.100,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.413,78**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-88.413,78**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-88.413,78**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-88.413,78**	**-47.250,00**	**-66.750,00**	**-71.000,00**	**-72.200,00**	**-73.000,00**

Teilergebnishaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.637,84	839.426,00	198.900,00	183.900,00	153.900,00	153.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.121,50	56.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.694,45	243.650,00	286.050,00	304.050,00	304.050,00	304.050,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.864,93	103.500,00	81.030,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800.984,31**	**1.242.576,00**	**625.980,00**	**629.400,00**	**604.400,00**	**604.400,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	899.469,89	962.700,00	912.750,00	936.650,00	960.750,00	985.450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.390,40	1.851.510,00	1.742.270,00	1.489.810,00	1.500.710,00	1.535.660,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.814,77	8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	725.063,32	673.815,00	596.030,00	582.630,00	585.980,00	588.780,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.602.738,38**	**3.496.125,00**	**3.254.450,00**	**3.012.490,00**	**3.050.840,00**	**3.113.290,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.801.754,07**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.801.754,07**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.795.342,57**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-9.729,16	839.426,00	198.900,00	183.900,00	153.900,00	153.900,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.512,44	56.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.918,53	243.650,00	286.050,00	304.050,00	304.050,00	304.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.625,25	103.500,00	81.030,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.950,37**	**1.242.576,00**	**625.980,00**	**629.400,00**	**604.400,00**	**604.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	902.181,90	962.700,00	912.750,00	936.650,00	960.750,00	985.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.275,18	1.851.510,00	1.742.270,00	1.489.810,00	1.500.710,00	1.535.660,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.369,34	8.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	678.376,19	673.815,00	596.030,00	582.630,00	585.980,00	588.780,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.344.202,61**	**3.496.125,00**	**3.254.450,00**	**3.012.490,00**	**3.050.840,00**	**3.113.290,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.999.252,24**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.999.252,24**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.297,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.992.955,19**	**-2.253.549,00**	**-2.628.470,00**	**-2.383.090,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.445,45	3.473.552,00	2.047.238,00	629.750,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.445,45**	**3.473.552,00**	**2.047.238,00**	**629.750,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.629,99	12.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.926,08	3.290.460,00	1.007.321,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.556,07**	**3.302.960,00**	**1.011.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-679.110,62**	**170.592,00**	**1.035.917,00**	**629.750,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.672.065,81**	**-2.082.957,00**	**-1.592.553,00**	**-1.753.340,00**	**-2.446.440,00**	**-2.508.890,00**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
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	47.000	0	0	4.100	4.100	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	60.000	14.000	10.900	43.100	8.500	22.000	21.500	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	28.000	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**68.700**	**16.000**	**85.900**	**43.100**	**8.500**	**26.100**	**25.600**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	103.200	88.000	89.400	67.700	74.700	44.100	47.800	61.700	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.860	59.100	37.200	155.550	185.350	38.820	63.050	34.000
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	200	80.900	8.610	6.850	83.400	25.810	20.410	22.490	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**103.400**	**354.760**	**157.110**	**111.750**	**313.650**	**257.260**	**107.030**	**147.240**	**34.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	6.700	2.000	47.000	0	0	4.100	4.100	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	60.000	14.000	10.900	43.100	8.500	22.000	21.500	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	28.000	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**68.700**	**16.000**	**85.900**	**43.100**	**8.500**	**26.100**	**25.600**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.200	88.000	89.400	67.700	74.700	44.100	47.800	61.700	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	185.860	59.100	37.200	155.550	185.350	38.820	63.050	34.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	200	80.900	8.610	6.850	83.400	25.810	20.410	22.490	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**103.400**	**354.760**	**157.110**	**111.750**	**313.650**	**257.260**	**107.030**	**147.240**	**34.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
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 Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-103.400**	**-286.060**	**-141.110**	**-25.850**	**-270.550**	**-248.760**	**-80.930**	**-121.640**	**-34.000**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.308	43.272	0	57.078	0	0	45.000	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**116.308**	**43.272**	**0**	**57.078**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.120	98.080	4.700	63.420	0	0	45.700	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**110.120**	**98.080**	**4.700**	**63.420**	**0**	**0**	**45.700**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	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 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**6.188**	**-54.808**	**-4.700**	**-6.342**	**0**	**0**	**-700**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-103.400**	**-279.872**	**-195.918**	**-30.550**	**-276.892**	**-248.760**	**-80.930**	**-122.340**	**-34.000**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630	0	4.200	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**16.630**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	13.700	7.500	0	6.500	6.500	7.500	16.100	16.650
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	2.600	800	800	0	11.150	8.700	7.700	7.600	8.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**86.600**	**14.500**	**8.300**	**0**	**17.650**	**15.200**	**15.200**	**23.700**	**24.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630	0	4.200	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**16.630**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	13.700	7.500	0	6.500	6.500	7.500	16.100	16.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	2.600	800	800	0	11.150	8.700	7.700	7.600	8.100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**86.600**	**14.500**	**8.300**	**0**	**17.650**	**15.200**	**15.200**	**23.700**	**24.750**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
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 Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-69.970**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**-17.650**	**-15.200**	**-15.200**	**-23.700**	**-24.750**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	564.750	0	70.960	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.750**	**0**	**70.960**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.001	0	0	0	200.000	0	0	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**60.001**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-60.001**	**0**	**0**	**0**	**364.750**	**0**	**70.960**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-129.971**	**-14.500**	**-4.100**	**0**	**347.100**	**-15.200**	**55.760**	**-23.700**	**-24.750**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.000	0	0	106.000	17.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	35.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.150	40.300	11.600	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	28.000	0	1.200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**66.150**	**41.300**	**39.600**	**131.000**	**53.200**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	144.000	67.200	93.700	2.150	29.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.480	207.860	196.600	110.300	32.650
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.770	97.390	80.700	350	9.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**533.250**	**372.450**	**371.000**	**112.800**	**72.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000	0	0	106.000	17.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	35.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.150	40.300	11.600	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	28.000	0	1.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**66.150**	**41.300**	**39.600**	**131.000**	**53.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.000	67.200	93.700	2.150	29.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.480	207.860	196.600	110.300	32.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	0	0	1.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	111.770	97.390	80.700	350	9.700
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**533.250**	**372.450**	**371.000**	**112.800**	**72.850**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
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
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-467.100**	**-331.150**	**-331.400**	**18.200**	**-19.650**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.864	0	951.006	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**198.864**	**0**	**951.006**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	221.960	25.000	178.340	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**221.960**	**25.000**	**182.340**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-23.096**	**-25.000**	**768.666**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-490.196**	**-356.150**	**437.266**	**18.200**	**-19.650**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**6.108,08**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.108,08	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**54.414,30**	**55.000,00**	**60.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	52.374,30	50.000,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.040,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.844,31**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	10.614,04	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	230,27	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**71.366,69**	**71.700,00**	**68.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**77.113,33**	**88.000,00**	**88.000,00**	**89.200,00**	**90.800,00**	**91.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.841,16	68.000,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.633,99	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.270,19	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.600,00	14.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.293,46**	**197.100,00**	**185.860,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**
52200000	Stromkosten	48.322,97	73.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52210000	Heizkosten	-12.767,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.547,67	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	3.595,54	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	9.608,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.921,48	15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	170,68	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	198,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	588,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.035,88	15.400,00	14.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.430,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	77.705,40	40.000,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.512,69	13.200,00	11.360,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.870,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	290,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**467,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	467,31	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**113.236,64**	**108.500,00**	**80.900,00**	**71.450,00**	**71.500,00**	**72.550,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.138,72	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	798,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.322,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	49.119,10	42.500,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
56310000	Büromaterial	3.936,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	75,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56322000	Zeitschriften	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	304,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.289,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	2.283,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	239,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.670,47	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
56414000	Unfallversicherungen	11.712,20	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**363.110,74**	**393.600,00**	**354.760,00**	**320.850,00**	**322.500,00**	**324.650,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-291.744,05**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.744,05**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-291.744,05**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52200000

Hier sind in den Vorjahren hohe Aufwendungen für die Stromheizung angefallen.
Durch die Umstellung der Heizung auf den Energieträger Gas können die Aufwendungen für Strom deutlich geringer eingeplant werden.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Gymnastikraum ist eine abgehangene, ballwurfsichere Akustikdecke anzubringen.
Inclusive Beleuchtung und ausweislich des vorliegenden Angebotes eines Fachunternehmens werden Aufwendungen von 30.000 € erwartet.
Die bisherige Decke war im Zuge der Anbau- u. Sanierungsmaßnahmen zu demontieren, damit die notwendigen Leitungen verlegt werden konnten. Zurzeit ist dieser Raum wegen

der fehlenden Akustikdecke nicht nutzbar, sodass das Anbringen der Decke notwendig ist, damit der Raum wieder genutzt werden kann.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Vorgesehen ist die Beschaffung von Fahrrädern zur Verkehrserziehung, die Beschaffung von neuen Schulmöbeln sowie die Verbesserung/Erweiterung der EDV-Ausstattung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.108,08	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.177,32	55.000,00	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.772,36	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.057,76**	**71.700,00**	**68.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**	**86.700,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.113,33	88.000,00	88.000,00	89.200,00	90.800,00	91.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.445,66	197.100,00	185.860,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.088,38	108.500,00	80.900,00	71.450,00	71.500,00	72.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**334.647,37**	**393.600,00**	**354.760,00**	**320.850,00**	**322.500,00**	**324.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-267.589,61**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-267.589,61**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-267.589,61**	**-321.900,00**	**-286.060,00**	**-234.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000,00	835.000,00	116.308,00	30.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.000,00**	**835.000,00**	**116.308,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	768.415,80	196.170,00	110.120,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.415,80**	**196.170,00**	**110.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459.415,80**	**638.830,00**	**6.188,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-727.005,41**	**316.930,00**	**-279.872,00**	**-204.150,00**	**-235.800,00**	**-237.950,00**

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-437.323,07	333.830,00	55.000,00	30.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385.000,00	55.000,00	30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	437.323,07	51.170,00				
Erläuterungen: Inzwischen sind 300.000 € an Landeszuwendung kassenwirksam geworden. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 02.12.2020 wurde die restliche Landeszuwendung in Höhe von 85.000 € gewährt, die mit 55.000 € im Haushaltsjahr 2021 und mit 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wird.						
01-2111-05 Grundschule Gerolstein -Herstellung Heizungsanlage	-41.092,73	305.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000,00	450.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	331.092,73	145.000,00				
01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards			-9.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.500,00			
Erläuterungen: Die digitale Ausstattung der Schule soll kontinuierlich verbessert werden. Deshalb sollen zwei Whiteboards für die Klassenräume beschafft werden. Finanzbedarf: 9.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule			-6.812,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.308,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.120,00			
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 68.120 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 61.308 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.812 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche			-7.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
Erläuterungen: Im Zuge der Umbau- u. Sanierungsmaßnahme wurde die Sanitäranlagen Mädchen einer geänderten Nutzung zugeführt. Es sind zwei Räume entstanden (Konferenzraum und Küchenraum). Nunmehr steht die Beschaffung der Küche an. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
Erläuterungen: Die Beleuchtung der Zuwegungen zu den Gebäuden der Grundschule Waldstraße in Gerolstein ist erneuerungsbedürftig. Die bisherige Beleuchtung ist verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage. Größere Reparaturen stünden an und die Umstellung auf LED-Technik führt zu einer dauerhaften Aufwandsreduzierung. Vorgesehen sind fünf Beleuchtungsmasten, deren Errichtung zu Auszahlungen in Höhe von 15.000 € führen wird. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Der Landkreis Vulkaneifel soll sich an der Maßnahme beteiligen, da die Bushalte-einrichtung auch dem Hubertus-Rader-Förderzentrum dient. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.Realschule+Gerolstein-Sanierung	19.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00					

Produktbeschreibung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**3.699,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.069,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	380,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.754,50**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.384,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.370,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**650,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**500,00**	**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
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**23.603,50**	**18.050,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**82.340,74**	**87.500,00**	**89.400,00**	**92.800,00**	**96.200,00**	**100.100,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.761,10	68.000,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00	78.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.441,77	5.000,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.137,87	13.000,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00	16.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.250,69**	**58.400,00**	**59.100,00**	**55.860,00**	**55.860,00**	**57.360,00**
52200000	Stromkosten	26.957,56	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	709,27	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.312,61	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	499,20	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.445,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	-401,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	188,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	803,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.562,21	7.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.790,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	10.417,41	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.535,29	3.900,00	3.040,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.089,07	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	1.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	160,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**492,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	492,08	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.904,15**	**6.930,00**	**8.610,00**	**8.660,00**	**8.710,00**	**8.760,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	38,78	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	245,50	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	543,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56322000	Zeitschriften	32,85	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	51,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	782,53	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	926,64	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.197,53	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	2.138,87	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**144.987,66**	**152.830,00**	**157.110,00**	**157.320,00**	**160.770,00**	**166.220,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.384,16**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.384,16**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.569,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-119.814,37**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Es sollen Kleinspielgeräte für ca. 1.500 € sowie Regale für ca. 1.000 € beschafft werden.
Zusätzlich sollen für die Hausmeisterausstattung (Werkbank, Sackkarre) 600 € berücksichtigt werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.676,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.335,50**	**18.050,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.340,74	87.500,00	89.400,00	92.800,00	96.200,00	100.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,45	58.400,00	59.100,00	55.860,00	55.860,00	57.360,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.109,55	6.930,00	8.610,00	8.660,00	8.710,00	8.760,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**134.172,74**	**152.830,00**	**157.110,00**	**157.320,00**	**160.770,00**	**166.220,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.837,24**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-117.837,24**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-117.837,24**	**-134.780,00**	**-141.110,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	43.272,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**43.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.938,64	0,00	98.080,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.938,64**	**0,00**	**98.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.938,64**	**0,00**	**-54.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-182.775,88**	**-134.780,00**	**-195.918,00**	**-141.320,00**	**-144.770,00**	**-150.220,00**

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-01 Grundschule Birresborn - Beschaffung Notebook	-170,81					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	170,81					
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-56.318,89					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.318,89					
01-2111-16 Grundschule Birresborn - Erstzbeschaffung Server	-8.448,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.448,94					
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule			43.272,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.272,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.080,00			

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Birresborn sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 48.080 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 43.272 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.808 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-50.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			

Erläuterungen:

Die Generalsanierung der Grundschule Birresborn steht an und umfasst voraussichtlich folgende Gewerke: Heizung, Fenster, Elektroverteilung, Dachsanierung. Zudem ist ein Anbau für die Ganztagsbetreuung erforderlich und die Maßnahme ist mit der Schulleitung und der Elternvertretung abgestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2021 stehen Voruntersuchungen (Schadstoffsituation, Statik pp.) an. Dafür werden nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches Bauen und Umwelt 50.000 € bereitgestellt, die aus Eigenmitteln/ Investitionskredit zu finanzieren sind.

Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und und der Lehr- und Lernmittel.
An den Aufwendungen wird die VG Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**148.630,00**	**72.560,00**	**47.000,00**	**32.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	128.069,00	52.000,00	47.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	20.561,00	20.560,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.614,30**	**8.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.394,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.220,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.021,73**	**30.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	24.021,73	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**898,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**184.164,68**	**111.460,00**	**85.900,00**	**70.900,00**	**40.900,00**	**40.900,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**50.732,53**	**52.900,00**	**67.700,00**	**69.000,00**	**70.200,00**	**71.500,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.154,46	31.500,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20.986,11	9.400,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.002,86	1.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	758,11	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.868,74	7.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.962,25	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.786,68**	**244.300,00**	**37.200,00**	**33.950,00**	**34.450,00**	**35.500,00**
52200000	Stromkosten	2.319,92	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
52210000	Heizkosten	8.406,67	4.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	930,31	500,00	800,00	850,00	850,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	129,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	14.146,48	220.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.327,96	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	104,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	19,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	151,21	1.150,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.286,03	3.650,00	4.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52420000	Essenskosten	3.490,00	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	259,23	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.216,24	3.800,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.257,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.099,43	1.000,00	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**408,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	408,89	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.405,76**	**6.820,00**	**6.850,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	529,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	200,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	56,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	728,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.347,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	895,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	2.046,95	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**94.333,86**	**304.020,00**	**111.750,00**	**109.500,00**	**111.200,00**	**113.550,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**89.830,82**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**89.830,82**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**89.945,27**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 2 und Sachkonto 41442000

Mit Bescheid vom 02.12.2020 wurde eine weitere Landeszuwendung in Höhe von 75.000 € gewährt, deren Eingang mit 45.000 € auf das Haushaltsjahr 2021 und mit 30.000 € auf das Haushaltsjahr 2022 entfällt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung von acht IPads vorgesehen (ca. 3.500 €).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.046,00	72.560,00	47.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,70	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.423,70**	**111.460,00**	**85.900,00**	**70.900,00**	**40.900,00**	**40.900,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.732,53	52.900,00	67.700,00	69.000,00	70.200,00	71.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.969,13	244.300,00	37.200,00	33.950,00	34.450,00	35.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.885,27	6.820,00	6.850,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**87.586,93**	**304.020,00**	**111.750,00**	**109.500,00**	**111.200,00**	**113.550,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.163,23**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-76.163,23**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-76.163,23**	**-192.560,00**	**-25.850,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114,45	50.130,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114,45**	**50.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.614,00	55.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.614,00**	**55.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499,55**	**-5.570,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-77.662,78**	**-198.130,00**	**-30.550,00**	**-38.600,00**	**-70.300,00**	**-72.650,00**

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-10 Grundschule Neroth - Allgemeiner Vermögenserwerb	-1.614,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.614,00					
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule		-5.570,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.130,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.700,00				
01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard			-4.700,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.700,00			

Erläuterungen:

Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung eines Smartboards vorgesehen.

Auszahlungsbedarf: 4.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung 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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**60.737,65**	**38.900,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-15,86	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	7.845,05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.193,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	51.715,30	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.952,52**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.214,37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**6.235,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	4.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	1.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**70.926,02**	**41.400,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**76.670,20**	**88.000,00**	**74.700,00**	**78.000,00**	**81.300,00**	**84.600,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.931,29	67.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.963,74	6.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.244,40	15.000,00	15.500,00	16.600,00	17.700,00	18.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.273,67**	**152.050,00**	**155.550,00**	**150.150,00**	**151.150,00**	**153.150,00**
52200000	Stromkosten	17.472,54	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
52210000	Heizkosten	12.233,34	25.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	27.457,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.046,74	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	571,20	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.034,57	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	81,36	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	113,94	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	629,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.854,23	14.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	46.411,49	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	200,24	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.976,37	11.200,00	9.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.934,64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	-13,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**233,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	233,65	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**85.547,92**	**88.900,00**	**83.400,00**	**84.500,00**	**84.550,00**	**85.600,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	322,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.639,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.416,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	53.907,12	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00
56310000	Büromaterial	1.803,68	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	11,50	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	229,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.220,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.764,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56344019	Wartung Telefon u. Datenübertragung 19%	1.901,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	26,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5.455,17	5.550,00	5.650,00	5.750,00	5.800,00	5.850,00
56414000	Unfallversicherungen	9.841,49	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	186,58	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**294.725,44**	**328.950,00**	**313.650,00**	**312.650,00**	**317.000,00**	**323.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.799,42**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.799,42**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-223.799,42**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung von IPads im Betrag von 6.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.488,90	38.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.022,71**	**41.400,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.670,20	88.000,00	74.700,00	78.000,00	81.300,00	84.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.719,44	152.050,00	155.550,00	150.150,00	151.150,00	153.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.135,87	88.900,00	83.400,00	84.500,00	84.550,00	85.600,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**264.525,51**	**328.950,00**	**313.650,00**	**312.650,00**	**317.000,00**	**323.350,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.502,80**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-202.502,80**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-202.502,80**	**-287.550,00**	**-270.550,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	35.000,00	57.078,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**35.000,00**	**57.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02	10.000,00	63.420,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.016,02**	**10.000,00**	**63.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.983,98**	**25.000,00**	**-6.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-162.518,82**	**-262.550,00**	**-276.892,00**	**-269.550,00**	**-273.900,00**	**-280.250,00**

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-03 GrundschuleHillesheim-Brandschutz u. Barrierefreih	-30.016,02	35.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02					
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule			-6.342,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.078,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			63.420,00			
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 63.420 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 57.078 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.342 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine		-10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.628,10**	**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	3.628,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.184,88**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.184,88	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.120,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**10.933,20**	**12.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**37.670,02**	**40.800,00**	**44.100,00**	**45.600,00**	**47.100,00**	**48.600,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.928,61	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	511,50	600,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.022,68	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.041,85	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	77,75	200,00	600,00	700,00	800,00	900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.554,54**	**49.750,00**	**185.350,00**	**46.650,00**	**47.450,00**	**47.950,00**
52200000	Stromkosten	1.574,57	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	12.611,60	12.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.135,02	2.000,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	134,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.039,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	39.524,88	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	207,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	355,97	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	323,22	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.506,21	4.700,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.431,55	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	245,97	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.245,79	3.500,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	644,56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**2.116,83**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.116,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**23.702,14**	**24.535,00**	**25.810,00**	**25.810,00**	**25.810,00**	**25.810,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	454,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	124,83	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	590,34	560,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	91,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	13.967,99	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56310000	Büromaterial	700,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	94,60	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	568,65	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.330,79	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.669,44	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	2.652,79	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	176,31	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**133.043,53**	**117.085,00**	**257.260,00**	**120.060,00**	**122.360,00**	**124.360,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.110,33**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.110,33**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-115.698,83**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Das Satteldach des Grundschulgebäudes ist undicht und völlig verschlissen.
Die Erneuerung zur Vermeidung von Gebäudeschäden schlägt mit 130.000 €
zu Buche. Vorgesehen ist eine kostengünstige Metalleindeckung.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die in die Jahre gekommenen Klassentische u. Stühle sollen schrittweise erneuert werden.
Im Haushaltsjahr 2021 werden dafür ca. 3.900 € bereitgestellt werden.
Weitere 3.600 € sind für acht neue Schränke in den Klassenzimmern eingeplant.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Schließlich ist der Bodenbelag des Außen-Klettergerüstes erneuerungsbedürftig. Hierfür werden 2.500 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,60	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,44	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.035,26**	**12.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.670,02	40.800,00	44.100,00	45.600,00	47.100,00	48.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.414,83	49.750,00	185.350,00	46.650,00	47.450,00	47.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.901,00	24.535,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**123.985,85**	**117.085,00**	**257.260,00**	**120.060,00**	**122.360,00**	**124.360,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.950,59**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-113.950,59**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.411,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-107.539,09**	**-104.485,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	64.712,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**64.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	57.680,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**70.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000,00**	**-5.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-35.539,09**	**-109.953,00**	**-248.760,00**	**-111.560,00**	**-113.860,00**	**-115.860,00**

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-02 Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit		20.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00				
01-2111-17 Grundschule Üxheim - Holz-Geräteunterstand	-3.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00					
01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz		-8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor		-12.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00				
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule		-4.968,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.712,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.680,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**10.720,00**	**34.400,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.378,00	30.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	4.342,00	4.300,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.678,00**	**18.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.543,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	14.135,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**33.398,00**	**52.900,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**40.672,30**	**47.000,00**	**47.800,00**	**49.200,00**	**50.600,00**	**52.300,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.361,74	36.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.194,44	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.275,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	170,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.007,84	8.000,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	618,70	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	43,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.480,84**	**38.850,00**	**38.820,00**	**40.450,00**	**41.750,00**	**42.500,00**
52200000	Stromkosten	1.220,68	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	4.322,83	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	988,55	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	563,87	600,00	760,00	800,00	800,00	850,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	19.635,65	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	275,76	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.073,37	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	7.764,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.072,91	4.200,00	3.360,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	480,08	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	683,14	5.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**175,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	175,24	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**18.057,40**	**18.335,00**	**20.410,00**	**20.410,00**	**20.510,00**	**20.510,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	778,90	460,00	860,00	860,00	860,00	860,00
56244000	Unterhaltung Hardware	339,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	8.879,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56310000	Büromaterial	1.535,69	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56322000	Zeitschriften	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	611,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	281,32	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.302,08	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56414000	Unfallversicherungen	2.747,47	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56551000	Einzelwertberichtigung	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**101.385,78**	**104.185,00**	**107.030,00**	**110.060,00**	**112.860,00**	**115.310,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.987,78**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.987,78**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-67.987,78**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.332,00	34.400,00	4.100,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.054,14	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.386,14**	**52.900,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.672,30	47.000,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00	52.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980,38	38.850,00	38.820,00	40.450,00	41.750,00	42.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.420,20	18.335,00	20.410,00	20.410,00	20.510,00	20.510,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**98.072,88**	**104.185,00**	**107.030,00**	**110.060,00**	**112.860,00**	**115.310,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.686,74**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.686,74**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-74.686,74**	**-51.285,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.890,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	32.100,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-74.686,74**	**-54.495,00**	**-80.930,00**	**-83.960,00**	**-86.760,00**	**-89.210,00**

Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule		-3.210,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.890,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.100,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**14.280,00**	**71.000,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.686,00	71.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	11.594,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.235,00**	**18.550,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	132,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.103,00	12.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**3.662,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	3.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**29.177,51**	**89.550,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**36.036,61**	**40.500,00**	**61.700,00**	**63.100,00**	**64.500,00**	**65.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.495,76	30.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	566,50	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.130,86	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.649,49	6.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	159,85	500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.715,53**	**43.100,00**	**63.050,00**	**52.600,00**	**52.600,00**	**54.150,00**
52200000	Stromkosten	-692,98	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
52210000	Heizkosten	1.664,18	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	867,32	900,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	420,05	300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.315,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.934,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	6.669,12	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.681,87	2.500,00	14.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	63,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	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	655,46	3.900,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	667,84	6.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**58,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**22.676,01**	**21.835,00**	**22.490,00**	**22.490,00**	**22.590,00**	**22.590,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	19,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56220000	Leasing	888,58	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.093,10	460,00	940,00	940,00	940,00	940,00
56244000	Unterhaltung Hardware	400,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	14.136,81	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56310000	Büromaterial	488,21	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321007	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze 7%	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	187,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	723,89	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.124,33	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56414000	Unfallversicherungen	3.134,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56551000	Einzelwertberichtigung	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**85.486,56**	**105.435,00**	**147.240,00**	**138.190,00**	**139.690,00**	**142.640,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.309,05**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.309,05**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-56.309,05**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Aufgrund der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/2022 muss ein weiterer Klassenraum geschaffen werden. Deshalb sind 4.400 € einzustellen für die Beschaffung von Tischen und Stühlen.
Die Verschattung/Verdunklung in den Betreuungsräumen, im Werkraum und in der Lernbücherei ist zurzeit nicht mehr gewährleistet, da die bisherigen Vorhänge verschlissen waren und entfernt wurden.
Lt. Angebot eines Fachbetriebes wird das Anbringen von Rollos einen Aufwand von 8.300 € verursachen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.663,00	71.000,00	4.100,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345,50	18.550,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.671,01**	**89.550,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.036,61	40.500,00	61.700,00	63.100,00	64.500,00	65.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165,07	43.100,00	63.050,00	52.600,00	52.600,00	54.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.257,11	21.835,00	22.490,00	22.490,00	22.590,00	22.590,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**88.458,79**	**105.435,00**	**147.240,00**	**138.190,00**	**139.690,00**	**142.640,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.787,78**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.787,78**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-74.787,78**	**-15.885,00**	**-121.640,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.832,18	5.910,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.832,18**	**5.910,00**	**45.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.832,18**	**-5.910,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-83.619,96**	**-21.795,00**	**-122.340,00**	**-112.590,00**	**-114.090,00**	**-117.040,00**

Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2111-07 Grundschule Stadtkyll-Erneuerung Zaunanlage	-7.324,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.324,45					
01-2111-15 Grundschule Stadtkyll Kettenwackelsteg	-1.507,73					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,73					
01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch		-1.610,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.610,00				
01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard		-4.300,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300,00				
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule			-700,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.700,00			

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Stadtkyll sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 50.000 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 45.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.000 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 4.300 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards, siehe Investitions-Nr. 01-2111-23.

Folglich werden in 2021 noch 45.700 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 3.870 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.

Produktbeschreibung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Finanzielle Beteiligung an der Grundschule Salm-Wallenborn.
Schüler und Schülerinnen der Verbandsgemeinde Gerolstein besuchen diese Schule, die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Daun steht.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Daun.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.551,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	16.551,05	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**16.551,05**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.343,93**	**33.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.343,93	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**33.343,93**	**33.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.792,88**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.792,88**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.792,88**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**0,00**	**33.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0,00**	**-33.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**16.500,00**	**16.630,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**16.500,00**	**16.630,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.016,71**	**44.300,00**	**84.000,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
52200000	Stromkosten	14.657,33	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210000	Heizkosten	26.761,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.639,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	15.943,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.500,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	15,00	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.909,76**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.700,00**	**2.750,00**
56291000	Vertragsreinigung	11.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.393,83	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.676,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**77.926,47**	**46.700,00**	**86.600,00**	**48.150,00**	**48.200,00**	**48.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.926,47**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.926,47**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-77.926,47**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Sportgeräteausstattung in der Turnhalle der Grundschule Waldstraße soll erneuert werden,

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

weil die bisherigen Geräte teilweise veraltet und verschlissen sind und teilweise beim Deckeneinsturz im Jahre 2018 beschädigt wurden. Hierfür werden 40.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500,00	16.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.500,00**	**16.630,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.890,66	44.300,00	84.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.157,61	2.400,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**60.048,27**	**46.700,00**	**86.600,00**	**48.150,00**	**48.200,00**	**48.250,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.048,27**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-60.048,27**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-60.048,27**	**-30.200,00**	**-69.970,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.107.000,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	430.000,00	60.001,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.975,92**	**430.000,00**	**60.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.975,92**	**677.000,00**	**-60.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-308.024,19**	**646.800,00**	**-129.971,00**	**-31.150,00**	**-31.200,00**	**-31.250,00**

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-247.975,92	897.000,00	-1,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.107.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	210.000,00	1,00			
Erläuterungen: Mit dem Kreis wurde inzwischen geklärt, dass dieser seinen Teileigentumsanteil am Grundstück (20 v. H.) an die Verbandsgemeinde zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 € überträgt. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne		-220.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00				
01-2112-06 TurnhalleGrundschuleWaldstraße-Entwässerungsanlage			-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
Erläuterungen: Im Zuge der Turnhallensanierung wurde festgestellt, dass die vorhandenen unterirdischen Entwässerungs-leitungen stark unterdimensioniert sind, sodass bei heftigen Starkregenereignissen die Gefahr besteht, dass das gesamte Kellergeschoss des Grundschulgebäudes überflutet wird. Vorsorglich soll daher eine ergänzende Entwässerungsanlage geschaffen werden, die ca. 60 Prozent des Oberflächenwassers abführen soll. Mit dieser Maßnahme können zudem Gefahrenstellen auf dem Schulhofgelände beseitigt werden. Insgesamt wird nach der Kostenschätzung des Fachbereiches 2 mit einem Auszahlungsvolumen von 60.000 € gerechnet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Produktbeschreibung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.084,56**	**17.300,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.800,00**	**14.400,00**
52200000	Stromkosten	2.142,53	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
52210000	Heizkosten	9.761,22	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	745,95	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.149,40	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	285,46	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**0,00**	**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**	**734,07**	**750,00**	**800,00**	**850,00**	**900,00**	**950,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	734,07	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**14.818,63**	**18.050,00**	**14.500,00**	**14.550,00**	**14.700,00**	**15.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.818,63**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.818,63**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.569,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.388,42**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,65	17.300,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	14.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	734,07	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**14.956,72**	**18.050,00**	**14.500,00**	**14.550,00**	**14.700,00**	**15.350,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.956,72**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-14.956,72**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-14.956,72**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.956,72**	**-18.050,00**	**-14.500,00**	**-14.550,00**	**-14.700,00**	**-15.350,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
An den Aufwendungen wird die Verbandsgemeinde Daun entsprechend der aus dem Verbandsgemeindebezirk kommenden Schulkinder beteiligt.
Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind dem Produkt Grundschule Neroth zugeordnet, dass mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zum Produkt nicht möglich ist.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**4.150,00**	**4.200,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**4.150,00**	**4.200,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**32.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	32.500,00	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**728,81**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	728,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**728,81**	**33.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-728,81**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-728,81**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-843,26**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.150,00**	**4.200,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	728,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**728,81**	**33.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-728,81**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-728,81**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-843,26**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-843,26**	**-29.150,00**	**-4.100,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.408,86**	**5.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
52200000	Stromkosten	1.333,86	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	75,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**0,00**	**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**	**10.786,22**	**12.600,00**	**11.150,00**	**11.150,00**	**11.650,00**	**11.700,00**
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	883,12	11.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.573,10	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**12.195,08**	**17.600,00**	**17.650,00**	**17.650,00**	**18.150,00**	**18.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.195,08**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.195,08**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.195,08**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,72	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.786,22	12.600,00	11.150,00	11.150,00	11.650,00	11.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**12.473,94**	**17.600,00**	**17.650,00**	**17.650,00**	**18.150,00**	**18.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.473,94**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.473,94**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12.473,94**	**-17.600,00**	**-17.650,00**	**-17.650,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	564.750,00	564.750,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**564.750,00**	**564.750,00**	**0,00**	**0,00**
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	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000,00**	**364.750,00**	**564.750,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.473,94**	**-417.600,00**	**347.100,00**	**547.100,00**	**-18.150,00**	**-18.200,00**

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle		-400.000,00	364.750,00	564.750,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			564.750,00	564.750,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	200.000,00			

Erläuterungen:

In diesem Haushaltsjahr sind weitere 200.000 € an Auszahlungsermächtigung bereitzustellen, damit die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Dieser Betrag ist zu finanzieren über Investitionskredit/Eigenmittel.

Insgesamt stehen 3,2 Mio. € an Investitionsvolumen zur Verfügung. Die Landesförderung beträgt 1.129.500 €, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 2.070.500 € beträgt.

Produktbeschreibung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind beim Produkt Grundschule Üxheim mit erfasst,
da mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zum Produkt nicht möglich ist.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-258,51**	**5.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
52200000	Stromkosten	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	-228,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-29,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**0,00**	**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**	**4.056,47**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
56291000	Vertragsreinigung	3.008,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.047,87	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**3.797,96**	**13.600,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.797,96**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.797,96**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.797,96**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,55	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.056,47	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.827,92**	**13.600,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.827,92**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.827,92**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.827,92**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.827,92**	**-13.600,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**8.324,00**	**93.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	8.324,00	8.350,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**154,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	154,13	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**8.478,13**	**93.950,00**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.933,18**	**13.400,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
52200000	Stromkosten	931,08	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
52210000	Heizkosten	-498,95	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	688,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.380,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	275,98	100,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**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**	**7.439,36**	**8.000,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	166,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	7.273,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**12.372,54**	**21.400,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.894,41**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.894,41**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.894,41**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	93.950,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,13	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154,13**	**93.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,57	13.400,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.852,23	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**11.156,80**	**21.400,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.002,67**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.002,67**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.002,67**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.002,67**	**72.550,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**9.100,00**	**336.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	336.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	9.100,00	200,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**585,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	585,45	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**9.685,45**	**336.656,00**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**587.229,75**	**14.350,00**	**16.650,00**	**16.650,00**	**16.750,00**	**16.750,00**
52200000	Stromkosten	2.547,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52210000	Heizkosten	1.532,07	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	598,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52230000	Abfallbeseitigung	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	576.525,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	102,28	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.582,16**	**8.050,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	7.925,36	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	528,88	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**595.811,91**	**22.400,00**	**24.750,00**	**24.850,00**	**24.950,00**	**24.950,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.126,46**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.126,46**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-586.126,46**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	336.656,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,59	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409,59**	**336.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.881,26	14.350,00	16.650,00	16.650,00	16.750,00	16.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.976,28	8.050,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**586.857,54**	**22.400,00**	**24.750,00**	**24.850,00**	**24.950,00**	**24.950,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-586.447,95**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-586.447,95**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-586.447,95**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-586.447,95**	**314.256,00**	**-24.750,00**	**-24.850,00**	**-24.950,00**	**-24.950,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung 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.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	50,00	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**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**278,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**328,65**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.199,32**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	405,58	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,58	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.875,22**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	3.754,14	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**6.074,54**	**15.100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.745,89**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-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**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**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**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.745,89**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-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**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.745,89**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-162.331,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,32	7.500,00	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.249,53	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**5.448,85**	**15.100,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-167.729,85**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-167.729,85**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-167.729,85**	**-15.100,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.331,00	425.160,00	70.960,00	35.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.331,00**	**425.160,00**	**70.960,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	695.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.331,00**	**-269.840,00**	**70.960,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.398,85**	**-284.940,00**	**55.760,00**	**19.800,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	162.331,00	-269.840,00	70.960,00	35.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.331,00	425.160,00	70.960,00	35.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		695.000,00				

Erläuterungen:

Mit Bescheid vom 28.12.2020 hat das Land die Zuwendung lediglich in Höhe von 85.000 € gewährt. Diese deutlich geringere Zuwendung gegenüber der bisherigen Planung (140.282 € weniger) resultiert daraus, dass die zuwendungsfähigen Kosten nur mit 209.602,44 € festgestellt wurden.

Die bisherige Planung ging von solchen in Höhe von 360.000 € aus. Im Förderantrag wurden verwaltungsseitig der defekte Hallenboden, die absplitternden Trennwände aus Glasbausteinen sowie die völlig verschlissene Ausstattung der Umkleideräume sowie weitere kleinere sicherheitsrelevante Maßnahmen als förderfähig eingeschätzt. Die Einschätzung wurde von der Bewilligungsbehörde nicht geteilt, sodass deshalb die Förderung nur im jetzt gewährten Umfang erfolgte. Zudem wurde der Fördersatz verwaltungsseitig mit 60 v. H. erwartet, jetzt allerdings nur in Höhe von 40 v. H. gewährt.

In Folge dessen fällt auch die Kreiszuwendung geringer aus, nämlich anstatt 36.000 € wurden mit Bescheid vom 19.01.2021 20.960 € (10 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten) gewährt, also eine Minderförderung in Höhe von 16.587 €. Insgesamt fallen die Förderungen damit um 156.869 € geringer als bisher geplant aus.

Dieser Betrag ist nunmehr als zusätzlicher Eigenanteil der Verbandsgemeinde über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Insgesamt wurde die Planung von der Bewilligungsbehörde als funktional und zweckmäßig angesehen und die Kosten von 360.000 € wurden als angemessen festgestellt.

Die Zuwendung aus dem KI 3.0 Programm in Höhe von 162.331 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden. Die Landeszuwendung von 85.000 € wird mit einem Teilbetrag von 50.000 € in 2021 kassenwirksam und mit dem verbleibenden Betrag von 35.000 € im nächsten Haushaltsjahr. Die Kreiszuwendung von 20.960 € wird in 2021 kassenwirksam.

Insgesamt sieht die Finanzierung nunmehr wie folgt aus:

Gesamtkosten (unverändert): 695.000 €

Zuwendungen insgesamt : 268.291 €

Eigenanteil Verbandsgemeinde: 426.709 €

Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

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.
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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**12.200,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5,80**	**38.000,00**	**54.150,00**	**54.150,00**	**54.150,00**	**54.150,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	5,80	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**5,80**	**50.200,00**	**66.150,00**	**66.150,00**	**66.150,00**	**66.150,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**166.000,00**	**144.000,00**	**146.400,00**	**148.800,00**	**151.200,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	128.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	28.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.413,75**	**243.350,00**	**277.480,00**	**247.600,00**	**249.100,00**	**255.100,00**
52200000	Stromkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	60.000,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	4.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	30.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	28,50	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	48,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	271,30	10.000,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	3.786,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	7.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	250,00	26.100,00	19.280,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**487,15**	**116.770,00**	**111.770,00**	**111.770,00**	**111.870,00**	**111.870,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	5.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56331000	Porto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	335,40	1.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56414000	Unfallversicherungen	151,75	19.000,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**4.900,90**	**529.120,00**	**533.250,00**	**505.770,00**	**509.770,00**	**518.170,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.895,10**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.895,10**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.895,10**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die bisherige Schließanlage soll durch eine elektronische Schließanlage ersetzt werden, damit das Schließmanagement effizienter gestaltet werden kann.
Hierfür werden 25.000 € bereitgestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen in der EDV-Ausstattung (Laptops u. Beamer). Beim Mobiliar in den Klassenräumen undauch im Verwaltungsbereich. Zudem sind 10.000 € eingestellt für die Erneuerung von Sportgeräten in der Turnhalle. Die bisherigen Geräte sind verschlissen und stammen noch aus den Anfangsjahren der Schule.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,03	38.000,00	54.150,00	54.150,00	54.150,00	54.150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158,03**	**50.200,00**	**66.150,00**	**66.150,00**	**66.150,00**	**66.150,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	166.000,00	144.000,00	146.400,00	148.800,00	151.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,45	243.350,00	277.480,00	247.600,00	249.100,00	255.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	487,15	116.770,00	111.770,00	111.770,00	111.870,00	111.870,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**4.629,60**	**529.120,00**	**533.250,00**	**505.770,00**	**509.770,00**	**518.170,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.471,57**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.471,57**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.471,57**	**-478.920,00**	**-467.100,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	198.864,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**198.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	11.000,00	221.960,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000,00**	**221.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-23.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.471,57**	**-489.920,00**	**-490.196,00**	**-439.620,00**	**-443.620,00**	**-452.020,00**

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule		-9.000,00	-13.096,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.864,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	211.960,00			

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 220.960 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 198.864 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 22.096 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 9.000 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards.

Folglich werden in 2021 noch 211.960 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 8.100 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.

01-2131-05 Grund-u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Zudem sind die Radien nicht ausreichend.

Die Wartebereiche für die Schülerinnen und Schüler sind zu knapp bemessen.

Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.

Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
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.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**30.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**	**40.300,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**0,00**	**32.800,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**67.000,00**	**67.200,00**	**69.800,00**	**72.800,00**	**75.500,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	51.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.200,00	6.500,00	7.000,00	7.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	12.000,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.322,09**	**204.050,00**	**207.860,00**	**219.100,00**	**219.600,00**	**230.600,00**
52200000	Stromkosten	0,00	20.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	4.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	279,58	5.300,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00	10.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.116,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	6.400,00	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	87,99	9.850,00	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52420000	Essenskosten	3.530,57	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	155,06	22.500,00	16.560,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	151,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200,00	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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**143,89**	**111.940,00**	**97.390,00**	**97.390,00**	**97.890,00**	**97.890,00**
56220000	Leasing	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	11.340,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000	Büromaterial	9,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56414000	Unfallversicherungen	134,18	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**6.465,98**	**384.190,00**	**372.450,00**	**386.290,00**	**390.290,00**	**403.990,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.465,98**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.465,98**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.465,98**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Vorgesehen ist u. a. die Ersatzbeschaffung von Tischen und Bänken für den Innenhof der Grundschule, neue Vorhänge für das Lehrerzimmer der Grundschule, den Kopierraum in der Grundschule und ein Verwaltungsbüro. Weiterhin soll ein neuer Medienschrank für die Realschule plus zur Aufbewahrung von Laptops beschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	30.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,04**	**32.800,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	67.000,00	67.200,00	69.800,00	72.800,00	75.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,09	204.050,00	207.860,00	219.100,00	219.600,00	230.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	143,89	111.940,00	97.390,00	97.390,00	97.890,00	97.890,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**6.465,98**	**384.190,00**	**372.450,00**	**386.290,00**	**390.290,00**	**403.990,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.465,94**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.465,94**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.465,94**	**-351.390,00**	**-331.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.160,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**137.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	152.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.400,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.240,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.465,94**	**-366.630,00**	**-356.150,00**	**-344.990,00**	**-348.990,00**	**-362.690,00**

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule		-15.240,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.160,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		152.400,00				
01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Die dortige Gemeindestraße "Schulstraße" steht gleichzeitig zum Ausbau an. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2131-06 GRSplusJünkerath-Erwerb Digitales Schwarzes Brett			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen:

Zur Anzeige/Übermittlung von wichtigen Informationen für die Schülerinnern und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sollen vier digitale schwarze Bretter beschafft werden, die in den Lehrerzimmern sowie in den Atrien ihren Platz finden sollen.

Das vorliegende Angebot eines Fachunternehmens führt zu einem Auszahlungsvolumen von 15.000 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-15,60**	**7.000,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	-15,60	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**-15,60**	**35.000,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**135.500,00**	**93.700,00**	**96.400,00**	**99.200,00**	**101.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	108.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	22.500,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**307,83**	**179.050,00**	**196.600,00**	**186.400,00**	**186.400,00**	**196.400,00**
52200000	Stromkosten	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	59,62	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	72,38	10.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52420000	Essenskosten	0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	2.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	113,12	14.200,00	11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	62,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**754,13**	**115.250,00**	**80.700,00**	**80.700,00**	**82.500,00**	**83.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	18,02	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	80.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
56310000	Büromaterial	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56331000	Porto	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56341000	Fernmeldegebühren	21,94	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	390,64	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56414000	Unfallversicherungen	82,77	12.200,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00	12.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	240,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.061,96**	**430.300,00**	**371.000,00**	**363.500,00**	**368.100,00**	**381.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.077,56**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.077,56**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.077,56**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Sowohl in den Klassenräumen als auch in den Verwaltungsräumen besteht Bedarf das Mobiliar zu erneuern, da das bisherige Mobiliar in die Jahre gekommen und verschlissen ist. Hierfür werden 12.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	135.500,00	93.700,00	96.400,00	99.200,00	101.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,71	179.050,00	196.600,00	186.400,00	186.400,00	196.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	736,11	115.250,00	80.700,00	80.700,00	82.500,00	83.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**930,82**	**430.300,00**	**371.000,00**	**363.500,00**	**368.100,00**	**381.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-930,82**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-930,82**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-930,82**	**-395.300,00**	**-331.400,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	790.500,00	951.006,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**790.500,00**	**951.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.240.000,00	178.340,00	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.240.000,00**	**182.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-449.500,00**	**768.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-930,82**	**-844.800,00**	**437.266,00**	**-323.900,00**	**-328.500,00**	**-341.700,00**

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim		-449.500,00	790.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		790.500,00	790.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.240.000,00				
Erläuterungen: Für dieses Projekt werden Zuwendungen im Gesamtbetrag von 790.500 € erwartet. Da mit der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen wurde, verzögert sich folglich der Eingang dieser Zuwendungen. Diese werden jetzt erst im Haushaltsjahr 2021 erwartet.						
01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule			-17.834,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.506,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			178.340,00			
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 178.340 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 160.506 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 17.834 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem			-4.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00			
Erläuterungen: Ab Februar 2021 soll die Mittagessenversorgung für die Realschule plus gemeinsam mit der Integrativen Kindertagesstätte gewährleistet werden. Damit die höheren Anforderungen an eine frische Zubereitung und auch die erwartete stärkere Inanspruchnahme erfüllt werden können, ist die Beschaffung eines modernen, leistungsfähigen Kochsystems erforderlich. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. und die Verbandsgemeinde haben vereinbart, dass die Beschaffung durch die Lebenshilfe erfolgt und die Verbandsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € erbringt. Insgesamt verursacht der Erwerb und die Einrichtung dieses Systems entsprechend dem Angebot eines Fachbetriebes Auszahlungen in Höhe von 16.000 €. Der Anteil der Verbandsgemeinde ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.						

Produktbeschreibung Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Produktbeschreibung	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, dass sogenannte Sofortausstattungs-programm, abgebildet. Mit diesen Mitteln werden mobile Endgeräte vom Schulträger erworben und Schülerinnen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.

Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**105.288,73**	**192.960,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	107.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	105.288,73	85.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**21.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.582,98**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	26.582,98	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**131.871,71**	**215.160,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.871,05**	**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.867,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3,55	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.323,92**	**216.660,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	26,70	110.460,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	74.481,28	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	114,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	18.647,29	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,19	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**15.967,21**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
56310000	Büromaterial	382,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	15.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**111.162,18**	**217.010,00**	**112.800,00**	**112.800,00**	**112.800,00**	**112.800,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.709,53**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.709,53**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**20.709,53**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	105.288,73	192.960,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,44	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.779,17	1.200,00	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.177,34**	**215.160,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.871,05	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.926,22	216.660,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.464,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**105.261,87**	**217.010,00**	**112.800,00**	**112.800,00**	**112.800,00**	**112.800,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.915,47**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**22.915,47**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**22.915,47**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**22.915,47**	**-1.850,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00	24.500,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.790,42	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	19.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.615,03	2.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.786,24	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.601,69**	**110.810,00**	**136.510,00**	**75.510,00**	**75.510,00**	**75.510,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	197.238,93	228.500,00	299.950,00	328.450,00	310.950,00	288.950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.816,71	578.460,00	798.700,00	512.325,00	528.260,00	534.205,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.585,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	287.465,30	349.795,00	275.765,00	381.105,00	383.275,00	384.410,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**910.066,77**	**1.159.755,00**	**1.376.415,00**	**1.223.880,00**	**1.224.485,00**	**1.209.565,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-824.465,08**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.134.055,00**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-824.465,08**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.134.055,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.410,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-828.875,30**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.134.055,00**

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.545,00	24.500,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,21	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	19.310,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	5.410,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.208,57	2.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.756,24	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.458,02**	**110.810,00**	**136.510,00**	**75.510,00**	**75.510,00**	**79.110,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.181,92	228.500,00	299.950,00	328.450,00	310.950,00	288.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.224,12	578.460,00	798.700,00	512.325,00	528.260,00	534.205,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.935,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	270.776,25	349.795,00	275.765,00	381.105,00	383.275,00	384.410,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**858.078,12**	**1.159.755,00**	**1.376.415,00**	**1.223.880,00**	**1.224.485,00**	**1.209.565,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-805.620,10**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.130.455,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-805.620,10**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.130.455,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-807.732,64**	**-1.048.945,00**	**-1.239.905,00**	**-1.148.370,00**	**-1.148.975,00**	**-1.130.455,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.397,00	124.518,00	376.639,00	248.480,00	228.300,00	103.852,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.398,00**	**134.518,00**	**376.639,00**	**248.480,00**	**228.300,00**	**103.852,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	807.679,25	1.283.500,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807.679,25**	**1.283.500,00**	**788.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-755.281,25**	**-1.148.982,00**	**-411.361,00**	**248.480,00**	**228.300,00**	**103.852,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.563.013,89**	**-2.197.927,00**	**-1.651.266,00**	**-899.890,00**	**-920.675,00**	**-1.026.603,00**

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
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	0	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	1.000,00	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	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**70.000**	**2.810,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**2.700**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	299.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	347.485,00	175.925,00	0,00	136.400,00	87.000,00	10.890
E 11	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.000	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	132.600	17.465,00	55.350,00	65.000,00	5.250,00	0,00	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**475.550**	**364.950,00**	**231.275,00**	**65.000,00**	**141.650,00**	**87.000,00**	**10.990**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
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 Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**70.000**	**2.810,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**2.700**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	299.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	347.485,00	175.925,00	0,00	136.400,00	87.000,00	10.890
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	2.000	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	132.600	17.465,00	55.350,00	65.000,00	5.250,00	0,00	100
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**475.550**	**364.950,00**	**231.275,00**	**65.000,00**	**141.650,00**	**87.000,00**	**10.990**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	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
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-405.550**	**-362.140,00**	**-231.275,00**	**-65.000,00**	**-80.650,00**	**-87.000,00**	**-8.290**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.145,00	368.494,00	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
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**8.145,00**	**368.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000,00	682.500,00	0,00	4.500,00	31.000,00	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**70.000,00**	**682.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**31.000,00**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgerätehäuser	126120 Feuerwehrfahrzeuge	126130 Feuerwehrschutzausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungseinrichtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-61.855,00**	**-314.006,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-31.000,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-405.550**	**-423.995,00**	**-545.281,00**	**-65.000,00**	**-85.150,00**	**-118.000,00**	**-8.290**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Brandschutzes und der technischen Hilfe durch Einrichtung und Vorhaltung von 58 Feuerwehren.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**2.400,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.650,00	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**
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**45.790,42**	**60.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	45.790,42	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.946,95**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	25.044,31	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**97,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**75.234,63**	**102.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**197.238,93**	**228.500,00**	**299.950,00**	**328.450,00**	**310.950,00**	**288.950,00**
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	92.200,24	112.500,00	131.000,00	131.000,00	135.000,00	135.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	42.860,46	45.500,00	72.500,00	74.000,00	51.000,00	26.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.762,33	44.500,00	61.500,00	83.000,00	84.500,00	86.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.538,54	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.849,10	3.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	683,55	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.781,25	9.500,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.606,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	357,16	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	1.600,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.714,41**	**40.500,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
52200000	Stromkosten	-3.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	8.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	13.771,72	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52420000	Essenskosten	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	4.793,82	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	45.890,23	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	696,48	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	651,23	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**5.100,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**960,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55619000	an Sonstige Kostenerstattung SH	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55629000	Kostenerstattung SH an Sonstige	811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**143.544,88**	**175.850,00**	**132.600,00**	**186.100,00**	**186.100,00**	**186.600,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.968,89	63.500,00	25.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	909,35	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	890,46	5.400,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	13.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.608,88	27.500,00	10.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	444,98	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	208,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	558,44	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56322000	Zeitschriften	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	240,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	24,47	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	248,81	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56414000	Unfallversicherungen	63.122,33	61.000,00	68.500,00	69.000,00	69.000,00	69.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56551000	Einzelwertberichtigung	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**421.558,27**	**447.850,00**	**475.550,00**	**557.550,00**	**540.050,00**	**518.550,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.323,64**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-346.323,64**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-346.323,64**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.400,00	24.500,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,21	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,79	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.703,26**	**102.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.181,92	228.500,00	299.950,00	328.450,00	310.950,00	288.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.777,46	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.324,90	175.850,00	132.600,00	186.100,00	186.100,00	186.600,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**423.694,33**	**447.850,00**	**475.550,00**	**557.550,00**	**540.050,00**	**518.550,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.991,07**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-387.991,07**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-387.991,07**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.398,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.482,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-402.473,97**	**-345.850,00**	**-405.550,00**	**-487.550,00**	**-470.050,00**	**-448.550,00**

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1261-21 Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	-16.398,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90					

Produktbeschreibung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 57 Feuerwehrhäusern.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**	**1.810,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.757,30**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.757,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**1.767,30**	**1.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.973,83**	**229.960,00**	**347.485,00**	**168.835,00**	**176.385,00**	**188.685,00**
52200000	Stromkosten	42.865,62	27.145,00	33.935,00	35.635,00	38.335,00	41.585,00
52210000	Heizkosten	43.281,52	50.725,00	46.500,00	50.850,00	55.650,00	59.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	12.823,59	9.670,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.453,74	1.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	51.822,21	134.550,00	229.250,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
52335000	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.201,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.662,38	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	4.775,23	0,00	7.780,00	7.780,00	7.830,00	7.830,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	307,37	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**385,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54243000	Schuldendiensthilfe an Gemeinden +Gemeindeverbände	19,34	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.548,85**	**16.925,00**	**17.465,00**	**17.535,00**	**17.660,00**	**17.780,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	948,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	2.440,04	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.926,65	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	554,39	10.265,00	10.955,00	11.025,00	11.150,00	11.270,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56419000	Sonstige Versicherungen	1.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	560,17	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**175.908,46**	**246.885,00**	**364.950,00**	**186.370,00**	**194.045,00**	**206.465,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-174.141,16**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-203.655,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.141,16**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-203.655,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.410,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-178.551,38**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-203.655,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Scheuern
Im Feuerwehrgerätehaus Scheuern soll die Toranlage für ca. 5.000 € erneuert werden, da die bisherige Anlage verschlissen ist.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Lissendorf
Das Dach des Feuerwehrhauses ist undicht und verschlissen. Deshalb ist die Erneuerung notwendig und wird einen Aufwand von 45.000 € verursachen.
Zudem ist die Fassade neu zu streichen, da dort Pilzbefall und Vermoosung festzustellen ist. Hierfür sind weitere 15.000 € an Aufwand eingestellt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Neroth
Die Fahrzeughalle soll umgebaut werden, damit die vorhandenen Fahrzeuge weiterhin ordnungsgemäß untergebracht werden können. Außerdem ist die Abluftanlage entsprechend anzupassen. Insgesamt werden hierfür 15.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Niederbettingen
Die Feuerwehr Niederbettingen soll eine ordnungsgemäße Unterkunft erhalten.
Die Scheue am alten Pfarrhaus, die im Eigentum der Stadt Hillesheim steht, soll hierfür entsprechend hergerichtet werden (neue Toranlage, neue Türen, neue Fußböden, Innenputz, Installation Heizungsanlage mit Anbindung an die Heizungsanlage im ehemaligen Pfarrhaus (Eigentümer Stadt Hillesheim)). Nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches 2 ist mit Aufwendungen in Höhe von 50.000 € zu rechnen.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Nohn
Der Dachstuhl des Feuerwehrhauses ist abgesackt. Zur Kostenermittlung ist im Vorfeld ein Standsicherheitsnachweis zu erstellen. Hierfür werden 5.000 € in Ansatz gebracht. Die Dachstuhlsanierung- bzw. erneuerung steht in 2022 an.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Roth
Am Feuerwehrhaus in Roth steht zur Gebäudeerhaltung die Sanierung des Sockelputzes incl. Außenabdichtung an. Hierfür sind gemäß Kostenschätzung des

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Fachbereiches 2 15.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Stadtkyll
Die Instandsetzung der Toranlage schlägt mit 4.000 € zu Buche.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Der Heizkessel im Feuerwehrgerätehaus Gerolstein ist stark korrodiert und ein Austausch zur Gewährleistung der Heizung erforderlich.
Entsprechend dem Angebot eines Fachunternehmens und ergänzender Kostenschätzung des Fachbereiches 2 sind Gesamtaufwendungen von 20.000 € einzuplanen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.145,00	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
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	5.410,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.155,00**	**1.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**6.410,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.398,40	229.960,00	347.485,00	168.835,00	176.385,00	188.685,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385,78	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.574,62	16.925,00	17.465,00	17.535,00	17.660,00	17.780,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**148.358,80**	**246.885,00**	**364.950,00**	**186.370,00**	**194.045,00**	**206.465,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.203,80**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-200.055,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-140.203,80**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-200.055,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-142.316,34**	**-245.075,00**	**-362.140,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-200.055,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.145,00	8.145,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.145,00**	**8.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	9.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-855,00**	**-61.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-142.316,34**	**-245.930,00**	**-423.995,00**	**-183.560,00**	**-191.235,00**	**-200.055,00**

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim		8.145,00	8.145,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.145,00	8.145,00			
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt		-9.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00				
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Parkfläche			-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			

Erläuterungen:

Damit anlässlich der Feuerwehreinsätze keine Fahrzeuge der Einsatzkräfte die angrenzende Bundesstraße weiterhin beeinträchtigen, soll die Fläche, die durch den Abriß der ehemaligen Bürgermeisterwohnung entsteht, zu einer Parkfläche umgenutzt werden und zwar in Form einer wassergebundenen Decke. Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 40.000 € bereit zu stellen, die über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu stemmen sind.

01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			

Erläuterungen:

Durch den beabsichtigten Neubau des Gemeindehauses Wiesbaum wird voraussichtlich die bisherige Unterkunft der Feuerwehr Wiesbaum entfallen. Deshalb steht die Klärung des zukünftigen Standortes für die Feuerwehr Wiesbaum an. Bei dieser Klärung ist u. a. in den Blick zu nehmen, dass der Standort der Feuerwehr im Ortsteil Mirbach an seinen räumlichen Grenzen angelangt ist. Zur Klärung der Standortfrage des gemeinsamen Ausrückebereiches Wiesbaum/Mirbach werden 30.000 € an Planungsleistungen bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 109 Feuerwehrfahrzeugen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**2.688,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**2.688,98**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.722,07**	**108.600,00**	**175.925,00**	**119.050,00**	**128.085,00**	**121.080,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	76.665,57	32.250,00	123.325,00	90.950,00	99.035,00	91.680,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	24.236,80	26.350,00	27.350,00	28.100,00	29.050,00	29.400,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	859,99	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	325,89	50.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	757,44	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**38.235,25**	**40.950,00**	**55.350,00**	**57.120,00**	**59.165,00**	**59.780,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56139000	Sonstige Reisekosten	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	187,70	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
56331000	Porto	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	143,18	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	33.979,73	40.950,00	40.400,00	42.170,00	44.215,00	44.830,00
56419000	Sonstige Versicherungen	932,65	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**149.057,32**	**149.550,00**	**231.275,00**	**176.170,00**	**187.250,00**	**180.860,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.368,34**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.368,34**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-146.368,34**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

Die deutliche Zunahme der Wartungs- u. Instandsetzungskosten resultiert aus größeren Instandsetzungsmaßnahmen an den Mehrzweckfahrzeugen in Gerolstein, Hillesheim und Lissendorf sowie am Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 in Neroth, die insgesamt 25.000 € an Aufwand verursachen.
Die jährliche Drehleiterprüfung für die Fahrzeuge in Gerolstein und Jünkerath schlagen mit 7.000 € zu Buche. Zudem wurde ein Pauschalbetrag von 50.000 € für nicht planbare Reparaturen eingestellt. Auch wurde erstmals eine mittelfristige Wartungs- u. Instandsetzungsplanung für alle Fahrzeuge berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.688,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.872,96	108.600,00	175.925,00	119.050,00	128.085,00	121.080,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.232,12	40.950,00	55.350,00	57.120,00	59.165,00	59.780,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**137.205,08**	**149.550,00**	**231.275,00**	**176.170,00**	**187.250,00**	**180.860,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.516,10**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-134.516,10**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-134.516,10**	**-149.550,00**	**-231.275,00**	**-176.170,00**	**-187.250,00**	**-180.860,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.481,00	116.373,00	368.494,00	248.480,00	228.300,00	103.852,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.482,00**	**126.373,00**	**368.494,00**	**248.480,00**	**228.300,00**	**103.852,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	776.069,75	1.141.000,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.069,75**	**1.141.000,00**	**682.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-725.587,75**	**-1.014.627,00**	**-314.006,00**	**248.480,00**	**228.300,00**	**103.852,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-860.103,85**	**-1.164.177,00**	**-545.281,00**	**72.310,00**	**41.050,00**	**-77.008,00**

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen	2.601,00	4.359,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,00	4.359,00				
01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein	2.749,00	4.609,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.749,00	4.609,00				
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-35.587,49	-15.000,00		10.809,00	1.730,00	1.730,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.809,00	1.730,00	1.730,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.587,49	15.000,00				

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet.

01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-60.701,90					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.701,90					
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-5.000,00	-5.000,00		20.500,00	20.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					20.500,00	20.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			

Erläuterungen:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden bereits insgesamt 110.000 € für diese Ersatzbeschaffung bereitgestellt.

Aufgrund von Preissteigerungen sind nunmehr weitere 5.000 € an Auszahlungsermächtigung zu veranschlagen.

Die Ermächtigungen aus 2019 und 2020 stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.

Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird auch weiterhin erst ab dem Haushaltjahr 2023 erwartet.

01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		22.698,00	-5.000,00	28.455,00	12.545,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.698,00		28.455,00	12.545,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			

Erläuterungen:

Die Fahrzeugbeschaffung wird wegen Preissteigerungen weitere 5.000 € an Auszahlungen verursachen. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden 105.000 € und im Haushaltsjahr 2020 weitere 5.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung gestellt, die gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung stehen. Die Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 41.000 € wird mit einem Teilbetrag von 28.455 € in 2022 erwartet. Der Restbetrag von 12.545 € im Jahr 2023. Finanzierung: Eigenmittel/Kreditbedarf in 2021: 5.000 €, insgesamt 74.000 €.

01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	-679.780,36	77.980,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.980,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	679.780,36					
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-2.000,00	-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00			

Erläuterungen:

Die urspünglich vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens - Tragkraftspritze (GW-TS), veranschlagt im Haushaltsjahr 2019, wird aufgegeben.

Stattdessen wird ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Aufgrund von Preissteigerungen sind jetzt weitere 2.000 € bereitzustellen.

Die Haushaltsermächtigungen aus 2019 und 2020 im Gesamtbetrag von 42.000 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung.

Die Landeszuwendung in Höhe von nunmehr noch 13.000 € (bisher 16.000 €) wird erst in 2027 erwartet.

Der bisherige Eigenanteil von 26.000 € erhöht sich wegen der erwähnten geringeren Landeszuwendung und der Zusatzermächtigung von 2.000 € auf nunmehr 31.000 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.

01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-17.000,00		10.809,00	1.730,00	1.730,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.809,00	1.730,00	1.730,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00				

Erläuterungen:

Die Beschaffung des GW-TS wurde in 2019 erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen. Im letzten Jahr wurden weitere Haushaltsmittel für die Tragkraftspritzenbeschaffung bereitgestellt. Insgesamt waren dies 57.000 €.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Preissteigerungen weitere 2.000 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Dafür entfällt die im Vorjahr eingestellte Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze, weil diese noch in der ehemaligen VG Hillesheim beschafft wurde. Die bisherige

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Haushaltsermächtigung von insgesamt 57.000 € kann also um 13.000 € auf 44.000 € reduziert werden. Im Haushalt 2021 sind also keine weiteren Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Landeszuwendung wird aufgrund der späteren Beschaffung jetzt erst ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet. Der Eigenanteil stellt sich noch auf 26.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen.						
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-5.000,00	-40.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	40.500,00			
Erläuterungen: Die bisherige Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges, die in 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde, soll aufgegeben werden. Stattdessen soll die FF Reuth ein TSF-W erhalten. Die bisher in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 83.500 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich werden weitere 40.500 € durch die Umstellung auf ein TSF-W benötigt. Davon entfallen 31.500 € auf das Fahrzeug und 9.000 € auf die Atemschutzgeräte, die zur Fahrzeugbeladung gehören. Insgesamt sind also 124.000 € an Auszahlungsvolumen vorgesehen. Die Landeszuwendung wird nunmehr mit 41.000 € eingeplant, also 9.500 € höher als bisher erwartet. Kassenwirksam wird die Zuwendung voraussichtlich ab 2025 werden. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 83.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. An Kreditermächtigungen wurden in 2019 47.000 € und in 2020 5.000 € eingeplant, sodass in 2022 noch 31.000 € vorzusehen sind.						
01-1261-34 Beschaffung HLF 20 FF Gerolstein	19.723,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.723,00					
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn	3.790,00	6.351,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00	6.351,00				
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth		1.916,00	1.916,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.916,00	1.916,00			
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wird die Schlussrate der Landeszuwendung im Betrag von 1.916 € erwartet.						
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist erfolgt. Die beiden verbleibenden Jahresraten der Landeszuwendung werden in 2021 mit 1.730 € und mit 1.731 € im nächsten Jahr kassenwirksam.						
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00		
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die beiden restlichen Jahresraten der Landeszuwendung in Höhe von 1.730 € (2021) und 1.731 € (2022) sind als Einzahlung aus Investitionstätigkeit veranschlagt.						
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen		-450.000,00	121.250,00		157.500,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00		157.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	50.000,00			
Erläuterungen: Inzwischen wird aufgrund von Preissteigerungen von einem zusätzlichen Auszahlungsbedarf von 50.000 € ausgegangen, sodass nunmehr insgesamt 500.000 € für die Beschaffung eines Rüstwagens für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim bereitzustellen sind. Im Vorjahr wurden bereits 450.000 € eingeplant. An Zuwendungen werden nunmehr erwartet: 157.500 € vom Land und 171.250 € vom Kreis, in Summe: 328.750. Der Eigenanteil erhöht sich um 41.250 € auf nun 171.250 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1		-88.500,00				15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		88.500,00				
Erläuterungen: Die erwartete Landeszuwendung von 15.000 €, die bisher für 2023 erwartet wurde, soll jetzt voraussichtlich erst ab 2024 kassenwirksam werden.						
01-1261-44 FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze		-15.000,00				

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage		-12.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage		-12.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF		-125.000,00	-130.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00	130.000,00			
Erläuterungen: Die bisher beabsichtigte Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) wurde von der Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion wegen der Risikoklasseneinstufung B2 abgelehnt. Stattdessen soll ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € reichen nicht aus. Es müssen weitere 130.000 € eingeplant werden, insgesamt nunmehr also 255.000 €. Die Landeszuwendung wird nunmehr in Höhe von 58.000 € erwartet und zwar über mehrere Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 197.000 € insgesamt, die mit 113.000 € im Haushaltsjahr 2021 aufgebracht werden müssen.						
01-1261-48 MZF/GW-G1Gerolstein-Beschaffung Rollcontainer		-3.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS		-58.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				8.000,00	4.000,00	4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00	2.000,00			
Erläuterungen: Die Beschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) soll jetzt in 2021 erfolgen. Aufgrund von Preis-steigerungen sind weitere 2.000 € einzuplanen, sodass sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 60.000 € stellt. Im Haushaltsplan 2020 wurden bereits 58.000 € bereitgestellt. Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € bleibt unverändert und wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in mehreren Teilbeträgen erwartet. Der Eigenanteil steigt folglich um 2.000 € auf 44.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.						
01-1261-50 MZF-GWG1Lissendorf-Beschaffung NotfallKofferpumpe		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W		-78.000,00	-59.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	59.000,00			
Erläuterungen: Im letzten Haushaltsjahr wurden Mittel zur Ersatzbeschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges in Höhe von 78.000 € bereitgestellt. Da die Zuführung eines wasserführenden Fahrzeuges nach Salm nicht rechtzeitig erfolgen kann, ist nunmehr die Beschaffung eines TSF-W vorgesehen. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 35.000 € für das Fahrzeug, sowie zu weiteren 24.000 € für die Tragkraftspritze (15.000 €) und die Atemschutzgeräte (9.000 €). Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf nunmehr auf 137.000 €. Die Landeszuwendung erhöht sich von bisher 24.500 € auf nunmehr 41.000 €, und wird voraussichtlich ab 2025 kassenwirksam. Der Eigenanteil steigt von bisher 53.500 € um 42.500 € auf 96.000 € und ist in diesem Haushaltsjahr aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu berücksichtigen.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W		-110.000,00	-5.000,00	28.455,00	12.545,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				28.455,00	12.545,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00			
Erläuterungen: Im letzten Jahr wurden für diese Beschaffung 110.000 € veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen sind zusätzlich 5.000 € im Haushalt 2021 in Ansatz zu bringen. Insgesamt stehen dann 115.000 € an Auszahlungsvolumen zur Verfügung. Die Landeszuwendung beträgt weiterhin 41.000 € und wird nunmehr mit 28.455 € in 2022 und im Restbetrag im Folgejahr erwartet. Der Eigenanteil steigt um diese 5.000 € auf 74.000 € an. Diese 5.000 € sind aus Eigenmitteln/Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF		-58.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00				
Erläuterungen:						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Hier steht auch aus einsatztaktischen Gründen eine Änderung der Beschaffung an. Anstatt des GW-TS wird nunmehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) erworben. Damit entfällt auch die Beschaffung der Tragkraftspritze, sodass der Finanzbedarf von bisher 58.000 € um 15.000 € auf nunmehr 43.000 € sinkt. Da auch die Zuwendung von bisher 16.000 € um 3.000 € auf nunmehr 13.000 € fällt, verändert sich der Eigenanteil von bisher 42.000 € um 12.000 € auf nunmehr 30.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit des Vorjahres finanziert. Die Zuwendung wird voraussichtlich erst in 2026 kassenwirksam.						
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF		-78.000,00	-24.000,00			24.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	24.000,00			
Erläuterungen: Bisher wurden im vergangenen Haushaltsjahr 78.000 € für diese Beschaffung bereitgestellt. Nunmehr sollen für die Tragkraftspritze 15.000 € und die erforderlichen Atemschutzgeräte 9.000 €, die für dieses Fahrzeug vorgesehen sind, eingestellt werden. Insgesamt ergibt sich also ein Mehrbedarf von 24.000 €, die zu Gesamtauszahlungen von 102.000 € führen. Die erwartete Landeszuwendung (24.500 €) wird voraussichtlich ab 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil erhöht sich von bisher 53.500 € auf nunmehr 77.500 €, sodass weitere 24.000 € aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.						
01-1261-59 Jugendfeuerwehrbus DAU 399 (Verkauf)	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges erfolgte im Haushaltsjahr 2018. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam. Insgesamt werden 16.000 € erwartet.						
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS für die FF Hinterhausen ist bereits im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilraten kassenwirksam. Insgesamt ist dies ein Betrag von 16.000 €.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF				16.215,00	2.595,00	5.690,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.215,00	2.595,00	5.690,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FF Rockeskyll ist in 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Zahlung der Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen. Insgesamt wird eine Zuwendung in Höhe von 24.500 € erwartet.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000			-360.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Jünkerath steht die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 an. Mit Beladung werden Auszahlungen im Gesamtbetrag von 360.000 € erwartet. Die Zuwendung des Landes in Höhe von 78.000 € wird voraussichtlich in Teilraten ab dem Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 282.000 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen.						
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1				16.215,00	2.595,00	5.190,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.215,00	2.595,00	5.190,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird in vier Jahresraten ab dem Jahr 2022 erwartet.						
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12			113.500,00	113.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00	113.500,00		

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erläuterungen: Die Beschaffung der Drehleiter ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € wird in zwei Jahresraten mit je 113.500 € in den Jahren 2021 und 2022 kassenwirksam.						
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10			56.750,00	9.100,00	9.100,00	9.050,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.750,00	9.100,00	9.100,00	9.050,00
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges wurde bereits in den Vorjahren abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 84.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2021 erwartet.						

Produktbeschreibung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrschutzrausrüstung für 1.300 Feuerwehrangehörige.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.368,43**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	7.947,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	69,16	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**96.128,56**	**115.000,00**	**65.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	96.128,56	115.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**110.496,99**	**172.000,00**	**65.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.496,99**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.496,99**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-110.496,99**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

Der Haushaltsansatz 2020 betrug 57.000 €. Die Beschaffung zieht sich über das Haushaltsjahr 2020 hinaus, sodass eine Übertragung der noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel vorgesehen ist. Für das Jahr 2021 wird kein weiterer Finanzbedarf erkannt, sodass keine Mittel bereit gestellt werden.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56150000

Auch hier wurde im Vorjahr mit der Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung begonnen und die Maßnahme zieht sich über das Haushaltsjahr 2020 hinaus. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel (Ansatz 115.000 €) sollen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

übertragen werden, sodass eine Reduzierung des 2021er Ansatzes auf 65.000 € erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,43	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.651,73	115.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**98.955,16**	**172.000,00**	**65.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.955,16**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-98.955,16**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-98.955,16**	**-172.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10	17.000,00	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
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.709,10**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.709,10**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-111.664,26**	**-189.000,00**	**-65.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**

Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-12.709,10	-17.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10	17.000,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des sonstigen feuerwehrtechnischen Geräts.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO). Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**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**	**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**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.177,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.177,90	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**3.177,90**	**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**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.592,12**	**96.000,00**	**87.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	15.399,92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	36,80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.313,18	60.000,00	71.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	0,38	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**31.349,12**	**96.000,00**	**87.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.171,22**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.171,22**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-28.171,22**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Die Beschaffung von 71 Trinkwasserschutz-Systemtrennern schlägt mit 71.000 € zu Buche. Im vergangenen Jahr wurden 12.000 € als Investitionsmaßnahme, siehe Investitionsnummer 01-1261-56, veranschlagt. Da der Stückpreis netto bei 800 € liegt ,werden diese Gegenstände nach § 35 Absatz 3 Satz 2 GemHVO aufwands-

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

wirksam veranschlagt. Die vorgenannte Investitionsmaßnahme entfällt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	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
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,90	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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.177,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.713,97	96.000,00	87.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**30.470,97**	**96.000,00**	**87.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.293,07**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-27.293,07**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-27.293,07**	**-96.000,00**	**-87.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50	116.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501,50**	**116.500,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.501,50**	**-116.500,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-29.794,57**	**-212.500,00**	**-118.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren		-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
01-1261-54 Beschaffung Löschwasserbehälter		-4.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00				
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt		-60.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00				
01-1261-56 Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner		-12.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
01-1261-58 Stromerzeuger BSKA 3 FW Densborn	-2.501,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50					
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne			-7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten soll eine Drohne beschafft werden und zwar bei der FF Zilsdorf. Finanzbedarf: 7.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-72 Beschaffung Wäschecontainer			-9.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Wäschecontainern verursacht einen Finanzbedarf von 9.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-76 FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Hallschlag soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-77 FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Müllenborn soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-78 FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Oberbettingen soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-79 FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Pelm soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-80 FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Für die FF Walsdorf soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.719,76	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.310.152,13	17.237.020,00	18.302.040,00	18.005.340,00	18.157.740,00	18.375.940,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	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
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	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
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.480.874,89**	**17.425.020,00**	**18.526.040,00**	**18.229.340,00**	**18.381.740,00**	**18.599.940,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	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
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.626,00	1.511.311,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.281.339,35**	**1.511.311,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.199.535,54**	**15.913.709,00**	**16.905.440,00**	**16.608.740,00**	**16.761.140,00**	**16.979.340,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	142,07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	392.078,99	360.070,00	339.460,00	319.410,00	299.030,00	279.840,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-391.936,92**	**-320.070,00**	**-339.460,00**	**-319.410,00**	**-299.030,00**	**-279.840,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.807.598,62**	**15.593.639,00**	**16.565.980,00**	**16.289.330,00**	**16.462.110,00**	**16.699.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.807.598,62**	**15.593.639,00**	**16.565.980,00**	**16.289.330,00**	**16.462.110,00**	**16.699.500,00**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.178,95	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.528.118,13	17.237.020,00	18.302.040,00	18.005.340,00	18.157.740,00	18.375.940,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.687.297,08**	**17.425.020,00**	**18.526.040,00**	**18.229.340,00**	**18.381.740,00**	**18.599.940,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.626,00	1.511.311,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.280.923,37**	**1.511.311,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.406.373,71**	**15.913.709,00**	**16.905.440,00**	**16.608.740,00**	**16.761.140,00**	**16.979.340,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-457.345,78	-360.070,00	-339.460,00	-319.410,00	-299.030,00	-279.840,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-454.595,58**	**-320.070,00**	**-339.460,00**	**-319.410,00**	**-299.030,00**	**-279.840,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**19.951.778,13**	**15.593.639,00**	**16.565.980,00**	**16.289.330,00**	**16.462.110,00**	**16.699.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**19.951.778,13**	**15.593.639,00**	**16.565.980,00**	**16.289.330,00**	**16.462.110,00**	**16.699.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.300,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
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	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**19.946.778,13**	**15.719.939,00**	**16.692.280,00**	**16.415.630,00**	**16.588.410,00**	**16.825.800,00**

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.000	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	18.267.240	34.800
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
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**18.491.240**	**34.800**
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	1.620.600	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.620.600**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**16.870.640**	**34.800**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	339.460
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**-339.460**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**16.870.640**	**-304.660**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**16.870.640**	**-304.660**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.000	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.267.240	34.800
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

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**18.491.240**	**34.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.620.600	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.620.600**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**16.870.640**	**34.800**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	339.460
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-339.460
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**16.870.640**	**-304.660**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**16.870.640**	**-304.660**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**126.300**	**0**
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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**126.300**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**16.996.940**	**-304.660**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung	Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und der Sonderumlagen nach Fusionsgesetz (Altschuldenumlage und Kindertagestättenumlage) 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**170.719,76**	**188.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**
40120000	Grundsteuer B	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310000	Vergnügungssteuer	168.095,03	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	2.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**17.301.175,95**	**17.196.320,00**	**18.267.240,00**	**17.970.540,00**	**18.122.940,00**	**18.341.140,00**
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	308.820,00	309.920,00	309.940,00	309.940,00	309.940,00	309.940,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.810.281,00	3.307.000,00	3.546.100,00	3.546.100,00	3.546.100,00	3.546.100,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen	126.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	308.939,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden	135.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443500	Sonderumlage Kita ehem. VG Hillesheim	325.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.268.928,00	13.063.600,00	13.895.400,00	13.598.700,00	13.751.100,00	13.969.300,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	17.102,43	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	3,00	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**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**17.471.898,71**	**17.384.320,00**	**18.491.240,00**	**18.194.540,00**	**18.346.940,00**	**18.565.140,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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**
E 11	**Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**1.264.626,00**	**1.511.311,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.264.626,00	1.511.311,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**16.461,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56331000	Porto	10.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.281.087,21**	**1.511.311,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.190.811,50**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**
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**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.190.811,50**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**16.190.811,50**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E02 und Sachkonto 41620000

Hebesatz 2021 = 37,5 v. H.
Die Folgejahre wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung, November 2020, ermittelt und zwar in Höhe der Hälfte v. H. des jeweiligen Prognosewertes.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	159.178,95	188.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.519.141,95	17.196.320,00	18.267.240,00	17.970.540,00	18.122.940,00	18.341.140,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.678.320,90**	**17.384.320,00**	**18.491.240,00**	**18.194.540,00**	**18.346.940,00**	**18.565.140,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.626,00	1.511.311,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00	1.620.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.280.672,21**	**1.511.311,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**	**1.620.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.397.648,69**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**16.397.648,69**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**16.397.648,69**	**15.873.009,00**	**16.870.640,00**	**16.573.940,00**	**16.726.340,00**	**16.944.540,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.300,00	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
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	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.397.648,69**	**15.999.309,00**	**16.996.940,00**	**16.700.240,00**	**16.852.640,00**	**17.070.840,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Hans-Josef Hunz

Kurzbeschreibung	**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.**
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**4.008.976,18**	**40.700,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	4.000.000,00	31.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	8.976,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**	**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**
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**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**
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**4.008.976,18**	**40.700,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	76,16	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**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**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**
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**175,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56630000	Säumniszuschläge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**252,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008.724,04**	**40.700,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**142,07**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**392.078,99**	**360.070,00**	**339.460,00**	**319.410,00**	**299.030,00**	**279.840,00**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	203.909,89	146.600,00	138.870,00	132.090,00	123.940,00	115.600,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	52.971,35	42.900,00	35.760,00	31.490,00	27.380,00	24.360,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	92.202,42	144.100,00	139.960,00	132.570,00	126.050,00	119.780,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	42.995,33	26.470,00	24.870,00	23.260,00	21.660,00	20.100,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**-391.936,92**	**-320.070,00**	**-339.460,00**	**-319.410,00**	**-299.030,00**	**-279.840,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.616.787,12**	**-279.370,00**	**-304.660,00**	**-284.610,00**	**-264.230,00**	**-245.040,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**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**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.616.787,12**	**-279.370,00**	**-304.660,00**	**-284.610,00**	**-264.230,00**	**-245.040,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.008.976,18	40.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008.976,18**	**40.700,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	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
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008.725,02**	**40.700,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-457.345,78	-360.070,00	-339.460,00	-319.410,00	-299.030,00	-279.840,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-454.595,58**	**-320.070,00**	**-339.460,00**	**-319.410,00**	**-299.030,00**	**-279.840,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**3.554.129,44**	**-279.370,00**	**-304.660,00**	**-284.610,00**	**-264.230,00**	**-245.040,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**3.554.129,44**	**-279.370,00**	**-304.660,00**	**-284.610,00**	**-264.230,00**	**-245.040,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.549.129,44**	**-279.370,00**	**-304.660,00**	**-284.610,00**	**-264.230,00**	**-245.040,00**

Investitionen Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-6120-01 Erwerb Stammanteil kom.Holzvermarktungsorg. Eifel	-5.000,00					
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
1110 Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 5 / B 4		1,00	1,00	1,00	besetzt mit B 4
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung						
VG-Verwaltungsoberrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in - besetzt mit A 13
Beschäftigte/r	EG 11		0,00	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,20	0,20	0,20	
1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	EG 9b		0,64	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,00	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,19	0,19	0,19	ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,46	0,46	
1117 Personalvertretung						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	freigestellter Personalrat
1145 Sonstige zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,20	0,20	Datenschutzbeauftragte/r
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	Hausmeister
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,64	0,64	
1.1 Sachgebiet Servicestelle Gemeinden						
1114 Gremienarbeit						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,80	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9b		0,00	0,80	0,80	
Beschäftigte/r	EG 6		2,45	2,45	2,45	
Beschäftigte/r	EG 5		0,31	0,31	0,31	Sekretärin Stadt Hillesheim - 80 % Kostenerstattung, ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,56	0,46	0,46	Sekretärin Stadt Gerolstein - 84 % Kostenerstattung

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
1145 Sonstige zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	EG 5		0,19	0,69	0,69	ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,46	0,46	ku EG 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 3		1,50	1,00	1,00	
1.2 Sachgebiet Personal						
1120 Personalverwaltung						
VG-Amtsrat	A 12	III	0,70	0,70	0,70	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 11
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	EG 9c		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 9a		2,02	2,02	2,02	0,64 ATZ: Arbeitsphase: 01.08.21 - 31.10.23 Freistellungsphase: 01.11.23 - 31.01.26
Beschäftigte/r	EG 8		1,72	1,61	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	1,23	0,51	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
1.3 Sachgebiet Organisation / IT						
1131 Organisation						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Amtsrat	A 12	III	0,30	0,30	0,30	Sachgebietsleiter SG 1.2 - besetzt mit A 11
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,00	0,00	Sachgebietsleiter SG 1.1
Beschäftigte/r	EG 9b		0,00	0,20	0,20	
1144 Technik und Information						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	1,0 besetzt mit A 9 (2. EA)
Beschäftigte/r	EG 10		3,00	3,00	3,00	
1145 Sonstige zentrale Dienste						
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,50	0,50	0,50	Elternzeit bis 03/2023
Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,15	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,10	0,25	0,25	
1146 Versicherungen						
Beschäftigte/r	EG 8		0,75	0,62	0,62	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,13	0,13	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.4 Sachgebiet Haushalt und Abgaben						
116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,25	1,00	1,00	0,25 Sachgebietsleiter/in SG 1.6; 1,0 ku EG 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 10		1,70	1,95	1,95	
116101 Finanzen (Steuerverwaltung)						
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 9c		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r	EG 8		1,04	1,04	1,04	0,40 ku EG 7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,50	0,77	
5523 Fischereigenossenschaften						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,13	0,00	0,00	
5550 Land- und Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,31	0,62	0,62	
5552 Jagdgenossenschaften						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,81	0,63	0,63	
1.5 Sachgebiet VG-Kasse						
116102 Finanzen (VG-Kasse)						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	ATZ: Arbeitsphase: 01.03.21 - 31.05.23 Freistellungsphase: 01.06.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG 8		1,60	1,60	1,60	
Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung						
116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)						
VG-Sekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		0,75	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		1,30	2,05	1,05	
Beschäftigte/r	EG 8		0,60	0,60	0,60	ku EG 7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 7		0,62	0,62	0,72	ku EG 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Summe Beamte Fachbereich 1			13,95	13,95	13,95	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			35,80	37,01	35,05	
Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1			49,75	50,96	49,00	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
2.1 Sachgebiet Raumordnung und Liegenschaften						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
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 31.07.2021
Beschäftigte/r	EG 8		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
VG-Verwaltungsoberrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in- besetzt mit A 13
Beschäftigte/r	EG 4		0,41	0,38	0,38	
2.2 Sachgebiet Bebauungspläne, Umwelt und Beiträge						
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 7
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in
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	0,64	0,77	
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	0,00	0,00	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 7		0,64	0,64	0,64	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
2.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Gebäudemanagement						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Technik" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		1,92	1,92	1,92	0,92 besetzt mit A 8 - Personalgestellung Telekom
Beschäftigte/r	EG 6		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,00	1,00	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	Hausmeister
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
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; kw zum 31.08.2023
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 2			4,00	4,00	4,00	
Summe BeschäftigteFachbereich 2			20,76	18,73	17,86	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			24,76	22,73	21,86	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste						
3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit						
1220 Ordnungsangelegenheiten						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3 - besetzt mit EG 12
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,44	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,00	0,44	0,44	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,77	0,77	0,77	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
3.2 Sachgebiet Bürgerservice						
1220 Ordnungsangelegenheiten						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 9 "Z" (2. EA)
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 6
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		5,87	4,87	4,87	
3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen						
3652 Kindertagesstätte						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,25	0,50	0,50	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,45	0,80	0,80	1,0 besetzt mit A 7; 0,45 besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 8		0,51	1,51	1,51	
Beschäftigte/r	EG S8a		1,28	0,00	1,28	Springerkräfte Kita
365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG S17		1,00	0,92	0,92	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S16		0,69	0,00	0,00	ständige Vertretung der Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Kostentragung durch Dritte bis 31.12.2022
Beschäftigte/r	EG S8a		14,40	14,61	13,61	
Beschäftigte/r	EG S4		3,18	3,18	3,18	
Beschäftigte/r	EG S3		0,50	0,00	0,50	
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 2		0,26	0,00	0,00	
Beschäftigte/r			0,00	0,26	0,26	
365220 Kindertagesstätte Üxheim						
Beschäftigte/r	EG S13		0,95	0,95	0,95	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S9		1,00	0,00	0,00	ständige Vertretung der Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8a		5,12	6,94	5,52	
Beschäftigte/r	EG S4		0,64	0,64	1,64	
Beschäftigte/r	EG S3		0,73	0,00	0,73	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,35	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,86	0,51	0,86	
Beschäftigte/r	EG 3		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
365240 Kindertagesstätte Pelm						
Beschäftigte/r	EG S15		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		0,85	0,00	0,00	ständige Vertretung der Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Kostentragung durch Dritte bis 31.12.2022
Beschäftigte/r	EG S8a		6,58	7,38	7,04	
Beschäftigte/r	EG S3		0,62	0,00	0,62	
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,51	ATZ: Arbeitsphase: 01.04.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.01.24
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 1		0,66	0,66	0,66	
4210 Förderung des Sports						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,37	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	0,30	0,00	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Beschäftigte/r	EG 7		0,51	0,00	0,00	
4242 Bäder						
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	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 2		2,28	1,90	2,28	
3.4 Sachgebiet Soziales						
3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
Beschäftigte/r	EG 9b		2,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,87	1,87	1,87	
Beschäftigte/r	EG 8		0,64	0,64	0,64	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			6,51	6,84	6,84	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			64,55	61,04	62,49	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3			71,06	67,88	69,33	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 4 - Schulen						
3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen						
2010 Schulen						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,38	0,40	0,40	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	EG 7		1,02	1,36	0,91	0,64 ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	0,00	0,00	
2710 Volkshochschule						
Beschäftigte/r	EG 7		0,50	0,50	0,50	
Schulen						
211100 Grundschule Gerolstein						
Beschäftigte/r	EG 5		1,55	1,55	1,55	
Beschäftigte/r	EG 3		0,52	0,26	0,26	
211110 Grundschule Birresborn						
Beschäftigte/r	EG 5		0,18	0,18	0,18	
Beschäftigte/r	EG 3		0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte/r	EG 2		0,82	0,82	0,82	
Beschäftigte/r	EG 1		0,28	0,28	0,28	
211120 Grundschule Neroth						
Beschäftigte/r	EG 5		0,13	0,09	0,13	
Beschäftigte/r	EG 3		0,47	0,42	0,42	
Beschäftigte/r	EG 1		0,83	0,83	0,83	
211130 Grundschule Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
211140 Grundschule Üxheim						
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,65	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		0,65	0,00	0,65	
Beschäftigte/r	EG 3		0,13	0,13	0,13	
211150 Grundschule Lissendorf						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	EG 3		0,76	0,76	0,76	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
211160 Grundschule Stadtkyll						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	
Beschäftigte/r	EG 3		0,88	0,54	0,88	
213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein						
Beschäftigte/r	EG 5		2,57	2,57	2,08	
Beschäftigte/r	EG 3		0,86	0,86	0,86	
213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath						
Beschäftigte/r	EG 5		0,84	0,84	0,84	
Beschäftigte/r	EG 1		0,76	0,76	0,76	
215100 Realschule plus Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG 5		1,66	1,66	1,66	
Beschäftigte/r	EG 3		0,64	0,64	0,64	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			0,38	0,60	0,60	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			19,16	18,30	17,74	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4			19,54	18,90	18,34	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 5 - Brandschutz						
3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit						
1261 Brandschutz						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,56	0,00	0,00	Sachgebietsleiter/in - besetzt mit A 10
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	0,00	0,56	0,56	
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	ku A 8 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 0,5 hauptamtlicher Gerätewart
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,00	0,00	0,00	hauptamtlicher Gerätewart
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			1,56	1,56	1,56	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			2,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5			3,56	2,56	2,56	
Zwischensumme Beamte Verwaltung			26,40	26,95	26,95	
Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung			76,76	74,56	70,98	
Zwischensumme Verwaltung			103,16	101,51	97,93	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
B. Zusammenfassung						
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung			26,40	26,95	26,95	
Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung			142,27	136,08	134,14	
Verbandsgemeindeverwaltung			168,67	163,03	161,09	
Nachrichtlich:						
Verbandsgemeindewerke						
Beamte	A 13	III	1,00	1,00	1,00	ku A 12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
C. Personal in Ausbildung						
Beamte						
Inspektoranwärter/innen		III	1,00	1,00	1,00	
Sekretäranwärter/innen		II	3,00	3,00	1,00	
Summe Beamte in Ausbildung			**4,00**	**4,00**	**2,00**	
Auszubildende nach dem TVAöD						
Verwaltungsfachangestellte/r			1,00	2,00	2,00	
Kaufmann/-frau für Büromanagement			1,00	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik			2,00	1,00	0,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			1,00	0,00	0,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			1,00	1,00	0,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD			**6,00**	**5,00**	**3,00**	
Jahrespraktikanten			4,00	1,00	1,00	
Berufsbegleitende Erzieherausbildung			1,00	2,00	0,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung						
Beamte			4,00	4,00	2,00	
Auszubildende nach dem TVAöD			6,00	5,00	3,00	
Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung			5,00	3,00	1,00	
Summe Personal in Ausbildung			**15,00**	**12,00**	**6,00**	

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. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 1144 TuI werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Je Kostenträger des Produktes 1261 Brandschutz werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Je Kostenträger des Produktes 2111 Grundschulen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8. Je Kostenträger des Produktes 2112 Turnhallen werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

9. Je Kostenträger des Produktes 2131 Grund- und Realschulen plus werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10. Je Kostenträger des Produktes 3652 Kindertagesstätten werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

11. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kostenstellen „Digitalpakt Schule“ in den Produkten 2111 Grundschulen, 2131 Grund- und Realschulen plus, 2151 Realschulen plus und 2421 Lernmittelfreiheit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1114-01 Gremieninformationssystem - Fortentwicklung		-21.500,00					-21.500,00 -21.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.500,00					21.500,00 21.500,00

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1141-01 Anschaffung Splittklimaanlage Serverraum Keller	-4.057,85						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.057,85						
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein		-60.000,00					-60.000,00 -60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00					60.000,00 60.000,00
01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung			-70.000,00				-70.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00				70.000,00

Erläuterungen:

Die Verwaltung ist derzeit auf drei Standorte verteilt. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe ist mittelfristig eine Reduzierung der Standorte erforderlich,

wobei der zentrale Verwaltungsstandort Gerolstein mit dem vorhandenen Rathaus bereits jetzt an seine räumlichen und infrastrukturellen Grenzen stößt, sodass

eine Generalsanierung und Erweiterung des Rathauses Gerolstein in den Blick zu nehmen ist.

Hierbei sind im Vorfeld Planungen anzustoßen, die verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen sollen, damit diese komplexe Maßnahme erfolgreich gestaltet werden

kann. Damit diese Planungen beauftragt werden können, werden 70.000 € bereitgestellt, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.

Investitionen Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-472.347,72						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	472.347,72						
01-1144-02 Erwerb Notebook Bürgermeister	-1.855,21						-1.900,00 -1.900,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.855,21						1.900,00 1.900,00
01-1144-03 Erwerb Netzwerk-Nadeldrucker	-1.481,85						-1.500,00 -1.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.481,85						1.500,00 1.500,00
01-1144-04 Einrichtung und Betrieb des KIP	-1.190,00						
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00						
01-1144-05 Erwerb Notebooks	-4.209,03						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.209,03						

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -75.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 75.000,00

Erläuterungen:

Die Weiterentwicklung der digitalen Strukturen der Verwaltung ist ein Ziel, dass die neue Verwaltung seit der Fusion verfolgt. Damit möglichst flexibel auf kurzfristig sich ergebende Herausforderungen in diesem Sektor reagiert werden kann, wird auch im Haushaltsjahr 2021 u. Folgejahren ein Budget von 15.000 € zur Verfügung gestellt.

Finanzierung: Eigemittel/Investitionskredit.

01-1144-07 Einführung Rollencenter Haushaltsplanung			-6.600,00				-6.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.600,00				6.600,00

Erläuterungen:

Zur Weiterentwicklung der digitalen Strukturen soll die eingesetze Finanzsoftware um das Modul Rollencenter Haushaltsplanung erweitert werden. Mit diesem Modul wird eine digitale Haushaltsplanung etabliert, die perspektivisch eine effizientere Haushaltsplanung gewährleisten soll. Modulbeschaffung einschließlich Einrichtung werden zu Auszahlungen von 6.600 € führen, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren sind.

01-1144-08 Einführung Business Intelligence Tool			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00

Erläuterungen:

Ein sogenanntes Business Intelligence Modul (BI) wurde mit der Erstbeschaffung der Finanzsoftware im Rahmen der Fusion erworben. Nunmehr steht die Einrichtung dieses Analyse- und Berichtsprogramms auf der Tagesordnung. Auszahlungsvolumen: 5.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1145-01 Erwerb Frankiermaschine	-1.569,61						-1.600,00 -1.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61						1.600,00 1.600,00

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige			-2.500,00				-2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00				2.500,00

Erläuterungen:

In der Verbandsgemeinde sind bisher zwei Geschwindigkeitsanzeigen vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Eines dieser Geräte entspricht aufgrund des Alters und der Ausstattung nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weitere Anzeigegeräte wurden durch verschiedene Ortsgemeinden beschafft.

Die Verbandsgemeinde möchte ein neues Gerät beschaffen, denn der Einsatz der Geräte hat einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und sie tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wird auch von der Polizei bestätigt. Daneben werden die Geräte auch zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) genutzt zur Vorbereitung von Verkehrsschauen.

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Die Beschaffung führt zu Auszahlungen in Höhe von 2.500 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.							

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim		8.145,00	8.145,00				16.290,00 24.435,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.145,00	8.145,00				16.290,00 24.435,00
01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen	2.601,00	4.359,00					6.960,00 6.960,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,00	4.359,00					6.960,00 6.960,00
01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein	2.749,00	4.609,00					7.358,00 7.358,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.749,00	4.609,00					7.358,00 7.358,00
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-35.587,49	-15.000,00		10.809,00	1.730,00	1.730,00	-15.000,00 -731,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.809,00	1.730,00	1.730,00	14.269,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.587,49	15.000,00					15.000,00 15.000,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet.							
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-60.701,90						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.701,90						
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf							-40.000,00 -40.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						13.000,00	13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							40.000,00 40.000,00
Erläuterungen: Die Haushaltsermächtigung für die Beschaffung dieses Fahrzeuges stammt aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Lieferung des Fahrzeuges wird in 2021 erfolgen. Diese Ermächtigung steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von 13.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 27.000 € ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.							
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-5.000,00	-5.000,00		20.500,00	20.500,00	-110.000,00 -74.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					20.500,00	20.500,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00				110.000,00 115.000,00
Erläuterungen: In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden bereits insgesamt 110.000 € für diese Ersatzbeschaffung bereitgestellt.							

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Aufgrund von Preissteigerungen sind nunmehr weitere 5.000 € an Auszahlungsermächtigung zu veranschlagen. Die Ermächtigungen aus 2019 und 2020 stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird auch weiterhin erst ab dem Haushaltjahr 2023 erwartet.							
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		22.698,00	-5.000,00	28.455,00	12.545,00		-82.302,00 -46.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.698,00		28.455,00	12.545,00		27.698,00 68.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00				110.000,00 115.000,00
Erläuterungen: Die Fahrzeugbeschaffung wird wegen Preissteigerungen weitere 5.000 € an Auszahlungen verursachen. Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurden 105.000 € und im Haushaltsjahr 2020 weitere 5.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung gestellt, die gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung stehen. Die Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 41.000 € wird mit einem Teilbetrag von 28.455 € in 2022 erwartet. Der Restbetrag von 12.545 € im Jahr 2023. Finanzierung: Eigenmittel/Kreditbedarf in 2021: 5.000 €, insgesamt 74.000 €.							
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	-679.780,36	77.980,00					-553.020,00 -553.020,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.980,00					136.980,00 136.980,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	679.780,36						700.000,00 700.000,00
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-2.000,00					-42.000,00 -42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					42.000,00 42.000,00
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-2.000,00	-2.000,00				-42.000,00 -44.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00				42.000,00 44.000,00
Erläuterungen: Die urspünglich vorgesehene Beschaffung eines Gerätewagens - Tragkraftspritze (GW-TS), veranschlagt im Haushaltsjahr 2019, wird aufgegeben. Stattdessen wird ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft. Aufgrund von Preissteigerungen sind jetzt weitere 2.000 € bereitzustellen. Die Haushaltsermächtigungen aus 2019 und 2020 im Gesamtbetrag von 42.000 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Die Landeszuwendung in Höhe von nunmehr noch 13.000 € (bisher 16.000 €) wird erst in 2027 erwartet. Der bisherige Eigenanteil von 26.000 € erhöht sich wegen der erwähnten geringeren Landeszuwendung und der Zusatzermächtigung von 2.000 € auf nunmehr 31.000 €, die aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.							
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-17.000,00		10.809,00	1.730,00	1.730,00	-57.000,00 -42.731,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.809,00	1.730,00	1.730,00	14.269,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00					57.000,00 57.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS wurde in 2019 erstmals in die Haushaltsplanung aufgenommen. Im letzten Jahr wurden weitere Haushaltsmittel für die Tragkraftspritzenbeschaffung bereitgestellt. Insgesamt waren dies 57.000 €. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass aufgrund von Preissteigerungen weitere 2.000 € an Haushaltsmitteln benötigt werden. Dafür entfällt die im Vorjahr eingestellte Beschaffung einer neuen Tragkraftspritze, weil diese noch in der ehemaligen VG Hillesheim beschafft wurde. Die bisherige Haushaltsermächtigung von insgesamt 57.000 € kann also um 13.000 € auf 44.000 € reduziert werden. Im Haushalt 2021 sind also keine weiteren Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Landeszuwendung wird aufgrund der späteren Beschaffung jetzt erst ab dem Haushaltsjahr 2022 erwartet. Der Eigenanteil stellt sich noch auf 26.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen.							

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-5.000,00	-40.500,00				-83.500,00 -124.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	40.500,00				83.500,00 124.000,00
Erläuterungen: Die bisherige Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges, die in 2019 in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde, soll aufgegeben werden. Stattdessen soll die FF Reuth ein TSF-W erhalten. Die bisher in den Jahren 2019 und 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 83.500 € stehen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung. Zusätzlich werden weitere 40.500 € durch die Umstellung auf ein TSF-W benötigt. Davon entfallen 31.500 € auf das Fahrzeug und 9.000 € auf die Atemschutzgeräte, die zur Fahrzeugbeladung gehören. Insgesamt sind also 124.000 € an Auszahlungsvolumen vorgesehen. Die Landeszuwendung wird nunmehr mit 41.000 € eingeplant, also 9.500 € höher als bisher erwartet. Kassenwirksam wird die Zuwendung voraussichtlich ab 2025 werden. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 83.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen. An Kreditermächtigungen wurden in 2019 47.000 € und in 2020 5.000 € eingeplant, sodass in 2022 noch 31.000 € vorzusehen sind.							
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten							-66.000,00 -66.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							66.000,00 66.000,00
01-1261-21 Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	-16.398,90						-25.000,00 -25.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							25.000,00 25.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90						
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren		-40.000,00					-80.000,00 -80.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00					80.000,00 80.000,00
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-12.709,10	-17.000,00					-22.000,00 -22.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10	17.000,00					22.000,00 22.000,00
01-1261-34 Beschaffung HLF 20 FF Gerolstein	19.723,00						19.723,00 19.723,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.723,00						19.723,00 19.723,00
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn	3.790,00	6.351,00					10.141,00 10.141,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00	6.351,00					10.141,00 10.141,00
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth		1.916,00	1.916,00				3.832,00 5.748,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.916,00	1.916,00				3.832,00 5.748,00
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2021 wird die Schlussrate der Landeszuwendung im Betrag von 1.916 € erwartet.							
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00			1.730,00 5.191,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00			1.730,00 5.191,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist erfolgt. Die beiden verbleibenden Jahresraten der Landeszuwendung werden in 2021 mit 1.730 € und mit 1.731 € im nächsten Jahr kassenwirksam.							
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00			1.730,00 5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00			1.730,00 5.191,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die beiden restlichen Jahresraten der Landeszuwendung in Höhe von 1.730 € (2021) und 1.731 € (2022) sind als Einzahlung aus Investitionstätigkeit veranschlagt.							
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt		-9.000,00					-9.000,00 -9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00					9.000,00 9.000,00
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen		-450.000,00	121.250,00		157.500,00		-450.000,00 -171.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00		157.500,00		328.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		450.000,00	50.000,00				450.000,00 500.000,00
Erläuterungen: Inzwischen wird aufgrund von Preissteigerungen von einem zusätzlichen Auszahlungsbedarf von 50.000 € ausgegangen, sodass nunmehr insgesamt 500.000 € für die Beschaffung eines Rüstwagens für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim bereitzustellen sind. Im Vorjahr wurden bereits 450.000 € eingeplant. An Zuwendungen werden nunmehr erwartet: 157.500 € vom Land und 171.250 € vom Kreis, in Summe: 328.750. Der Eigenanteil erhöht sich um 41.250 € auf nun 171.250 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1		-88.500,00				15.000,00	-88.500,00 -73.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		88.500,00					88.500,00 88.500,00
Erläuterungen: Die erwartete Landeszuwendung von 15.000 €, die bisher für 2023 erwartet wurde, soll jetzt voraussichtlich erst ab 2024 kassenwirksam werden.							
01-1261-44 FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-45 FF Densborn- Beschaffung Anhänger Starkregenlage		-12.000,00					-12.000,00 -12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00					12.000,00 12.000,00
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage		-12.000,00					-12.000,00 -12.000,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00					12.000,00 12.000,00
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF		-125.000,00	-130.000,00				-125.000,00 -255.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		125.000,00	130.000,00				125.000,00 255.000,00

Erläuterungen:

Die bisher beabsichtigte Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) wurde von der Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion wegen der Risikoklasseneinstufung B2 abgelehnt. Stattdessen soll ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € reichen nicht aus. Es müssen weitere 130.000 € eingeplant werden, insgesamt nunmehr also 255.000 €. Die Landeszuwendung wird nunmehr in Höhe von 58.000 € erwartet und zwar über mehrere Jahre ab dem Haushaltsjahr 2025. Der Eigenanteil stellt sich folglich auf 197.000 € insgesamt, die mit 113.000 € im Haushaltsjahr 2021 aufgebracht werden müssen.

01-1261-48 MZF/GW-G1Gerolstein-Beschaffung Rollcontainer		-3.500,00					-3.500,00 -3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00					3.500,00 3.500,00
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS		-58.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	-58.000,00 -44.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				8.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00	2.000,00				58.000,00 60.000,00

Erläuterungen:

Die Beschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) soll jetzt in 2021 erfolgen. Aufgrund von Preis-steigerungen sind weitere 2.000 € einzuplanen, sodass sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 60.000 € stellt.
Im Haushaltsplan 2020 wurden bereits 58.000 € bereitgestellt. Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € bleibt unverändert und wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in mehreren Teilbeträgen erwartet.
Der Eigenanteil steigt folglich um 2.000 € auf 44.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

01-1261-50 MZF-GWG1Lissendorf-Beschaffung NotfallKofferpumpe		-2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					2.000,00 2.000,00
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W		-78.000,00	-59.000,00				-78.000,00 -137.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	59.000,00				78.000,00 137.000,00

Erläuterungen:

Im letzten Haushaltsjahr wurden Mittel zur Ersatzbeschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges in Höhe von 78.000 € bereitgestellt. Da die Zuführung eines wasserführenden Fahrzeuges nach Salm nicht rechtzeitig erfolgen kann, ist nunmehr die Beschaffung eines TSF-W vorgesehen. Dies führt zu einem Mehrbedarf von 35.000 € für das Fahrzeug, sowie zu weiteren 24.000 € für die Tragkraftspritze (15.000 €) und die Atemschutzgeräte (9.000 €). Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf nunmehr auf 137.000 €.
Die Landeszuwendung erhöht sich von bisher 24.500 € auf nunmehr 41.000 €, und wird voraussichtlich ab 2025 kassenwirksam.
Der Eigenanteil steigt von bisher 53.500 € um 42.500 € auf 96.000 € und ist in diesem Haushaltsjahr aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu berücksichtigen.

01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W		-110.000,00	-5.000,00	28.455,00	12.545,00		-110.000,00 -74.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				28.455,00	12.545,00		41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00	5.000,00				110.000,00 115.000,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erläuterungen: Im letzten Jahr wurden für diese Beschaffung 110.000 € veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen sind zusätzlich 5.000 € im Haushalt 2021 in Ansatz zu bringen. Insgesamt stehen dann 115.000 € an Auszahlungsvolumen zur Verfügung. Die Landeszuwendung beträgt weiterhin 41.000 € und wird nunmehr mit 28.455 € in 2022 und im Restbetrag im Folgejahr erwartet. Der Eigenanteil steigt um diese 5.000 € auf 74.000 € an. Diese 5.000 € sind aus Eigenmitteln/Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.							
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF		-58.000,00					-58.000,00 -58.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		58.000,00					58.000,00 58.000,00
Erläuterungen: Hier steht auch aus einsatztaktischen Gründen eine Änderung der Beschaffung an. Anstatt des GW-TS wird nunmehr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) erworben. Damit entfällt auch die Beschaffung der Tragkraftspritze, sodass der Finanzbedarf von bisher 58.000 € um 15.000 € auf nunmehr 43.000 € sinkt. Da auch die Zuwendung von bisher 16.000 € um 3.000 € auf nunmehr 13.000 € fällt, verändert sich der Eigenanteil von bisher 42.000 € um 12.000 € auf nunmehr 30.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit des Vorjahres finanziert. Die Zuwendung wird voraussichtlich erst in 2026 kassenwirksam.							
01-1261-54 Beschaffung Löschwasserbehälter		-4.500,00					-4.500,00 -4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00					4.500,00 4.500,00
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt		-60.000,00					-60.000,00 -60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00					60.000,00 60.000,00
01-1261-56 Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner		-12.000,00					-12.000,00 -12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00					12.000,00 12.000,00
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF		-78.000,00	-24.000,00			24.500,00	-78.000,00 -77.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						24.500,00	24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.000,00	24.000,00				78.000,00 102.000,00
Erläuterungen: Bisher wurden im vergangenen Haushaltsjahr 78.000 € für diese Beschaffung bereitgestellt. Nunmehr sollen für die Tragkraftspritze 15.000 € und die erforderlichen Atemschutzgeräte 9.000 €, die für dieses Fahrzeug vorgesehen sind, eingestellt werden. Insgesamt ergibt sich also ein Mehrbedarf von 24.000 €, die zu Gesamtauszahlungen von 102.000 € führen. Die erwartete Landeszuwendung (24.500 €) wird voraussichtlich ab 2024 kassenwirksam. Der Eigenanteil erhöht sich von bisher 53.500 € auf nunmehr 77.500 €, sodass weitere 24.000 € aus Eigen- mitteln/Investitionskredit aufzubringen sind.							
01-1261-58 Stromerzeuger BSKA 3 FW Densborn	-2.501,50						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50						
01-1261-59 Jugendfeuerwehrbus DAU 399 (Verkauf)	1,00						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00						
01-1261-60 Feuerwehrhaus Hillesheim-Errichtung Parkfläche			-40.000,00				-40.000,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00				40.000,00
Erläuterungen: Damit anlässlich der Feuerwehreinsätze keine Fahrzeuge der Einsatzkräfte die angrenzende Bundesstraße weiterhin beeinträchtigen, soll die Fläche, die durch den Abriß der ehemaligen Bürgermeisterwohnung entsteht, zu einer Parkfläche umgenutzt werden und zwar in Form einer wassergebundenen Decke. Nach einer Kostenschätzung sind hierfür 40.000 € bereit zu stellen, die über Eigenmittel bzw. Investitionskredit zu stemmen sind.							
01-1261-61 Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau			-30.000,00				-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				30.000,00
Erläuterungen: Durch den beabsichtigten Neubau des Gemeindehauses Wiesbaum wird voraussichtlich die bisherige Unterkunft der Feuerwehr Wiesbaum entfallen. Deshalb steht die Klärung des zukünftigen Standortes für die Feuerwehr Wiesbaum an. Bei dieser Klärung ist u. a. in den Blick zu nehmen, dass der Standort der Feuerwehr im Ortsteil Mirbach an seinen räumlichen Grenzen angelangt ist. Zur Klärung der Standortfrage des gemeinsamen Ausrückebereiches Wiesbaum/Mirbach werden 30.000 € an Planungsleistungen bereit gestellt. Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.							
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00	16.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00	16.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges erfolgte im Haushaltsjahr 2018. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam. Insgesamt werden 16.000 € erwartet.							
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00	16.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.809,00	1.730,00	1.730,00	1.731,00	16.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des GW-TS für die FF Hinterhausen ist bereits im Haushaltsjahr 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Landeszuwendung in jährlichen Teilraten kassenwirksam. Insgesamt ist dies ein Betrag von 16.000 €.							
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF				16.215,00	2.595,00	5.690,00	24.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.215,00	2.595,00	5.690,00	24.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF) für die FF Rockeskyll ist in 2018 erfolgt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Zahlung der Landeszuwendung in jährlichen Teilbeträgen. Insgesamt wird eine Zuwendung in Höhe von 24.500 € erwartet.							
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000			-360.000,00				-360.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00				360.000,00
Erläuterungen:							

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Für die FF Jünkerath steht die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000 an. Mit Beladung werden Auszahlungen im Gesamtbetrag von 360.000 € erwartet. Die Zuwendung des Landes in Höhe von 78.000 € wird voraussichtlich in Teilraten ab dem Haushaltsjahr 2026 kassenwirksam. Der Eigenanteil in Höhe von 282.000 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit aufzubringen.							
01-1261-69 FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne			-7.000,00				-7.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00				7.000,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten soll eine Drohne beschafft werden und zwar bei der FF Zilsdorf. Finanzbedarf: 7.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-72 Beschaffung Wäschecontainer			-9.000,00				-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00				9.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Wäschecontainern verursacht einen Finanzbedarf von 9.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-76 FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Hallschlag soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-77 FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Müllenborn soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-78 FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Oberbettingen soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-79 FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Pelm soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-80 FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Für die FF Walsdorf soll ein Druckluftkompressor beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-1261-81 Beschaffung Digitaler Alarmumsetzer FEZ Gerolstein			-4.500,00				-4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00				4.500,00
Erläuterungen: Für die FEZ Gerolstein steht die Beschaffung eines digitalen Alarmumsetzers an. Auszahlungsbedarf: 4.500 €. Das Land wird hierzu eine Zuwendung in Höhe von 2.103 € gewähren. Wann die Zuwendung kassenwirksam wird steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht fest. Der Eigenanteil in Höhe von 2.397 € ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.							
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1				16.215,00	2.595,00	5.190,00	24.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				16.215,00	2.595,00	5.190,00	24.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des Fahrzeuges ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird in vier Jahresraten ab dem Jahr 2022 erwartet.							
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12			113.500,00	113.500,00			227.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00	113.500,00			227.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Drehleiter ist abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € wird in zwei Jahresraten mit je 113.500 € in den Jahren 2021 und 2022 kassenwirksam.							
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10			56.750,00	9.100,00	9.100,00	9.050,00	84.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.750,00	9.100,00	9.100,00	9.050,00	84.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung dieses Fahrzeuges wurde bereits in den Vorjahren abgeschlossen. Die Landeszuwendung in Höhe von 84.000 € wird in vier Jahresraten ab dem Haushaltsjahr 2021 erwartet.							

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-01 Grundschule Birresborn - Beschaffung	-170,81						

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Notebook							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	170,81						
01-2111-02 Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit		20.000,00					95.000,00 95.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00					95.000,00 95.000,00
01-2111-03 GrundschuleHillesheim-Brandschutz u. Barrierefreih	-30.016,02	35.000,00					109.900,00 109.900,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00					140.000,00 140.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02						30.100,00 30.100,00
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-437.323,07	333.830,00	55.000,00	30.000,00			333.830,00 418.830,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		385.000,00	55.000,00	30.000,00			385.000,00 470.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	437.323,07	51.170,00					51.170,00 51.170,00
Erläuterungen: Inzwischen sind 300.000 € an Landeszuwendung kassenwirksam geworden. Gemäß Bewilligungsbescheid vom 02.12.2020 wurde die restliche Landeszuwendung in Höhe von 85.000 € gewährt, die mit 55.000 € im Haushaltsjahr 2021 und mit 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wird.							
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	-41.092,73	305.000,00					755.000,00 755.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000,00	450.000,00					900.000,00 900.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	331.092,73	145.000,00					145.000,00 145.000,00
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-56.318,89						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.318,89						
01-2111-07 Grundschule Stadtkyll-Erneuerung Zaunanlage	-7.324,45						-12.500,00 -12.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.324,45						12.500,00 12.500,00
01-2111-10 Grundschule Neroth - Allgemeiner Vermögenserwerb	-1.614,00						-3.000,00 -3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.614,00						3.000,00 3.000,00
01-2111-15 Grundschule Stadtkyll Kettenwackelsteg	-1.507,73						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,73						
01-2111-16 Grundschule Birresborn - Erstzbeschaffung Server	-8.448,94						-8.500,00 -8.500,00

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.448,94						8.500,00 8.500,00
01-2111-17 Grundschule Üxheim - Holz-Geräteunterstand	-3.000,00						-3.000,00 -3.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.000,00 3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00						6.000,00 6.000,00
01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards			-9.500,00				-8.900,00 -18.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.500,00				8.900,00 18.400,00
Erläuterungen: Die digitale Ausstattung der Schule soll kontinuierlich verbessert werden. Deshalb sollen zwei Whiteboards für die Klassenräume beschafft werden. Finanzbedarf: 9.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz		-8.000,00					-8.000,00 -8.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00					8.000,00 8.000,00
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor		-12.500,00					-12.500,00 -12.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00					12.500,00 12.500,00
01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch		-1.610,00					-1.610,00 -1.610,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.610,00					1.610,00 1.610,00
01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard		-4.300,00					-4.300,00 -4.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.300,00					4.300,00 4.300,00
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule			43.272,00				43.272,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.272,00				43.272,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			48.080,00				48.080,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Birresborn sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 48.080 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 43.272 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.808 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule			-6.812,00				-6.812,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.308,00				61.308,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			68.120,00				68.120,00
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 68.120 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 61.308 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.812 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule			-6.342,00				-6.342,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.078,00				57.078,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			63.420,00				63.420,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 63.420 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 57.078 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 6.342 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule		-3.210,00					-3.210,00 -3.210,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.890,00					28.890,00 28.890,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		32.100,00					32.100,00 32.100,00
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule		-5.570,00					-5.570,00 -5.570,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.130,00					50.130,00 50.130,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.700,00					55.700,00 55.700,00
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule			-700,00				-700,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00				45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.700,00				45.700,00
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Stadtkyll sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 50.000 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 45.000 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.000 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 4.300 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards, siehe Investitions-Nr. 01-2111-23. Folglich werden in 2021 noch 45.700 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 3.870 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.							
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule		-4.968,00					-4.968,00 -4.968,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.712,00					44.712,00 44.712,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.680,00					49.680,00 49.680,00

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-50.000,00				-50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00				50.000,00

Erläuterungen:

Die Generalsanierung der Grundschule Birresborn steht an und umfasst voraussichtlich folgende Gewerke: Heizung, Fenster, Elektroverteilung, Dachsanierung. Zudem ist ein Anbau für die Ganztagsbetreuung erforderlich und die Maßnahme ist mit der Schulleitung und der Elternvertretung abgestimmt.
Für das Haushaltsjahr 2021 stehen Voruntersuchungen (Schadstoffsituation, Statik pp.) an. Dafür werden nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches Bauen und Umwelt 50.000 € bereitgestellt, die aus Eigenmitteln/ Investitionskredit zu finanzieren sind.

01-2111-34 Grundschule Gerolstein - Einbau Küche			-7.500,00				-7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00				7.500,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Umbau- u. Sanierungsmaßnahme wurde die Sanitäranlagen Mädchen einer geänderten Nutzung zugeführt. Es sind zwei Räume entstanden (Konferenzraum und Küchenraum). Nunmehr steht die Beschaffung der Küche an. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2111-35 Grundschule Gerolstein - Beleuchtung Zuwegungen			-15.000,00				-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00

Erläuterungen:

Die Beleuchtung der Zuwegungen zu den Gebäuden der Grundschule Waldstraße in Gerolstein ist erneuerungsbedürftig.
Die bisherige Beleuchtung ist verschlissen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine Beleuchtungsanlage.
Größere Reparaturen stünden an und die Umstellung auf LED-Technik führt zu einer dauerhaften Aufwandsreduzierung.
Vorgesehen sind fünf Beleuchtungsmasten, deren Errichtung zu Auszahlungen in Höhe von 15.000 € führen wird.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00

Erläuterungen:

Die Bushalteeinrichtung an der Grundschule Waldstraße in Gerolstein soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Der Landkreis Vulkaneifel soll sich an der Maßnahme beteiligen, da die Bushalteeinrichtung auch dem Hubertus-Rader-Förderzentrum dient.
Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden.
Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2111-37 Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard			-4.700,00				-4.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.700,00				4.700,00

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erläuterungen: Zur weiteren Digitalisierung des Unterrichtes ist die Beschaffung eines Smartboards vorgesehen. Auszahlungsbedarf: 4.700 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2161-02 Sporthalle Grund- u.Realschule+Gerolstein-Sanierung	19.000,00						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00						

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-247.975,92	897.000,00	-1,00				897.000,00 896.999,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.107.000,00					1.107.000,00 1.107.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	210.000,00	1,00				210.000,00 210.001,00
Erläuterungen: Mit dem Kreis wurde inzwischen geklärt, dass dieser seinen Teileigentumsanteil am Grundstück (20 v. H.) an die Verbandsgemeinde zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 € überträgt. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.							
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle		-400.000,00	364.750,00	564.750,00			164.750,00 1.094.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			564.750,00	564.750,00			564.750,00 1.694.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	200.000,00				400.000,00 600.000,00
Erläuterungen: In diesem Haushaltsjahr sind weitere 200.000 € an Auszahlungsermächtigung bereitzustellen, damit die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist. Dieser Betrag ist zu finanzieren über Investitionskredit/Eigenmittel. Insgesamt stehen 3,2 Mio. € an Investitionsvolumen zur Verfügung. Die Landesförderung beträgt 1.129.500 €, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde nunmehr 2.070.500 € beträgt.							
01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne		-220.000,00					-220.000,00 -220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00					220.000,00 220.000,00
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	162.331,00	-269.840,00	70.960,00	35.000,00			-269.840,00 -163.880,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.331,00	425.160,00	70.960,00	35.000,00			425.160,00 531.120,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		695.000,00					695.000,00 695.000,00
Erläuterungen: Mit Bescheid vom 28.12.2020 hat das Land die Zuwendung lediglich in Höhe von 85.000 € gewährt. Diese deutlich geringere Zuwendung gegenüber der bisherigen Planung (140.282 € weniger) resultiert daraus, dass die zuwendungsfähigen Kosten nur mit 209.602,44 € festgestellt wurden. Die bisherige Planung ging von solchen in Höhe von 360.000 € aus. Im Förderantrag wurden verwaltungsseitig der defekte Hallenboden, die absplitternden							

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Trennwände aus Glasbausteinen sowie die völlig verschlissene Ausstattung der Umkleideräume sowie weitere kleinere sicherheitsrelevante Maßnahmen als förderfähig eingeschätzt. Die Einschätzung wurde von der Bewilligungsbehörde nicht geteilt, sodass deshalb die Förderung nur im jetzt gewährten Umfang erfolgte. Zudem wurde der Fördersatz verwaltungsseitig mit 60 v. H. erwartet, jetzt allerdings nur in Höhe von 40 v. H. gewährt. In Folge dessen fällt auch die Kreiszuwendung geringer aus, nämlich anstatt 36.000 € wurden mit Bescheid vom 19.01.2021 20.960 € (10 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten) gewährt, also eine Minderförderung in Höhe von 16.587 €. Insgesamt fallen die Förderungen damit um 156.869 € geringer als bisher geplant aus. Dieser Betrag ist nunmehr als zusätzlicher Eigenanteil der Verbandsgemeinde über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren. Insgesamt wurde die Planung von der Bewilligungsbehörde als funktional und zweckmäßig angesehen und die Kosten von 360.000 € wurden als angemessen festgestellt. Die Zuwendung aus dem KI 3.0 Programm in Höhe von 162.331 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden. Die Landeszuwendung von 85.000 € wird mit einem Teilbetrag von 50.000 € in 2021 kassenwirksam und mit dem verbleibenden Betrag von 35.000 € im nächsten Haushaltsjahr. Die Kreiszuwendung von 20.960 € wird in 2021 kassenwirksam. Insgesamt sieht die Finanzierung nunmehr wie folgt aus: Gesamtkosten (unverändert): 695.000 € Zuwendungen insgesamt : 268.291 € Eigenanteil Verbandsgemeinde: 426.709 €							
01-2112-06 TurnhalleGrundschuleWaldstraße-Entwässerungsanlage			-60.000,00				-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00				60.000,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Turnhallensanierung wurde festgestellt, dass die vorhandenen unterirdischen Entwässerungsleitungen stark unterdimensioniert sind, sodass bei heftigen Starkregenereignissen die Gefahr besteht, dass das gesamte Kellergeschoss des Grundschulgebäudes überflutet wird. Vorsorglich soll daher eine ergänzende Entwässerungsanlage geschaffen werden, die ca. 60 Prozent des Oberflächenwassers abführen soll.

Mit dieser Maßnahme können zudem Gefahrenstellen auf dem Schulhofgelände beseitigt werden.

Insgesamt wird nach der Kostenschätzung des Fachbereiches 2 mit einem Auszahlungsvolumen von 60.000 € gerechnet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano		-2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					2.000,00 2.000,00
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule		-9.000,00	-13.096,00				-9.000,00 -22.096,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.864,00				198.864,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	211.960,00				9.000,00 220.960,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Gerolstein sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 220.960 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 198.864 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 22.096 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zu beachten ist, dass mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 bereits eine Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung erfolgt ist und zwar im Betrag von 9.000 € für die vorzeitige Beschaffung eines Whiteboards.

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Folglich werden in 2021 noch 211.960 € an Auszahlungsvolumen veranschlagt. Die Zuwendung wird in voller Höhe veranschlagt, weil der auf die Beschaffung des Whiteboards entfallende Förderanteil in Höhe von 8.100 € nicht mit dem I. Nachtrags-haushalt 2020 veranschlagt wurde.							
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule		-15.240,00					-15.240,00 -15.240,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.160,00					137.160,00 137.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		152.400,00					152.400,00 152.400,00
01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Die dortige Gemeindestraße "Schulstraße" steht gleichzeitig zum Ausbau an. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2131-05 Grund- u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
Erläuterungen: Die Bushalteeinrichtung an der Grund- u. Realschule plus soll erneuert werden, da die bisherige Einrichtung verschlissen und nicht barrierefrei ist. Zudem sind die Radien nicht ausreichend. Die Wartebereiche für die Schülerinnen und Schüler sind zu knapp bemessen. Es wird von einer Landesförderung in Höhe von 85 v. H. der Kosten ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2021 soll mit der Entwurfsplanung begonnen werden. Dafür werden 10.000 € veranschlagt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-2131-06 GRSplusJünkerath-Erwerb Digitales Schwarzes Brett			-15.000,00				-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
Erläuterungen: Zur Anzeige/Übermittlung von wichtigen Informationen für die Schülerinnern und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sollen vier digitale schwarze Bretter beschafft werden, die in den Lehrerzimmern sowie in den Atrien ihren Platz finden sollen. Das vorliegende Angebot eines Fachunternehmens führt zu einem Auszahlungsvolumen von 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim		-449.500,00	790.500,00				-449.500,00 341.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		790.500,00	790.500,00				790.500,00 1.581.000,00

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.240.000,00					1.240.000,00 1.240.000,00

Erläuterungen:

Für dieses Projekt werden Zuwendungen im Gesamtbetrag von 790.500 € erwartet. Da mit der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen wurde, verzögert sich folglich der Eingang dieser Zuwendungen. Diese werden jetzt erst im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule			-17.834,00				-17.834,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.506,00				160.506,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			178.340,00				178.340,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Hillesheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 178.340 € einzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 160.506 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 17.834 € stellt.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem			-4.000,00				-4.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000,00				4.000,00

Erläuterungen:

Ab Februar 2021 soll die Mittagessenversorgung für die Realschule plus gemeinsam mit der Integrativen Kindertagesstätte gewährleistet werden. Damit die höheren Anforderungen an eine frische Zubereitung und auch die erwartete stärkere Inanspruchnahme erfüllt werden können, ist die Beschaffung eines modernen, leistungsfähigen Kochsystems erforderlich. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Daun e.V. und die Verbandsgemeinde haben vereinbart, dass die Beschaffung durch die Lebenshilfe erfolgt und die Verbandsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € erbringt. Insgesamt verursacht der Erwerb und die Einrichtung dieses Systems entsprechend dem Angebot eines Fachbetriebes Auszahlungen in Höhe von 16.000 €. Der Anteil der Verbandsgemeinde ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2161-01 Grund- und Realschule Plus Gerolstein - Sanierung	-95.719,43						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.719,43						
01-2161-02 Sporthalle Grund- u.Realschule+Gerolstein-Sanierung	-45.655,62						-375.000,00 -375.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							125.000,00 125.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.655,62						500.000,00 500.000,00
01-2161-03 Grund- u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-4.261,10						140.000,00 140.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							140.000,00 140.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.261,10						

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2161-06 Grund- u.RS+Gerolstein-Allgemeiner Vermögenserwerb	-11.396,25						-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.396,25						13.000,00 13.000,00
01-2161-07 Grund u.RS + Jünkerath-Allgemeiner Vermögenserwerb	-13.731,11						-13.000,00 -13.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.629,99						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.101,12						13.000,00 13.000,00
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards							-9.000,00 -9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							9.000,00 9.000,00
01-2161-09 GrunduRSplusGerolstein-Beschaffung Kommunaltrac		-4.500,00					-44.500,00 -44.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00					44.500,00 44.500,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz		17.000,00	8.000,00				17.000,00 25.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000,00	8.000,00				42.000,00 50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							25.000,00 25.000,00
Erläuterungen: Die Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden Mürlenbach (3.250 €), Kopp (1.500 €) sowie Salm (3.250 €) werden im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam.							
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung		298.800,00	350.000,00				298.800,00 648.800,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	350.000,00				648.800,00 998.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.200,00					350.000,00 350.000,00
Erläuterungen: Mit den Haushalten 2019 und 2020 wurde diese Maßnahme geplant und hinsichtlich ihrer Finanzierung abgebildet. Inzwischen hat sich die Drittfinanzierung in der Weise geändert, dass der bisher mit 71.000 € eingeplante Kreiszuschuss um 46.000 € höher ausfällt, also nunmehr 117.000 € beträgt. Dies führt für die mitfinanzierenden Kommunen zu einer Reduzierung ihres Anteils um den Betrag von 46.000 €, sodass deren Finanzierungsanteil von bisher 129.000 € auf nunmehr 83.000 € absinkt.							
01-3652-03 Kindertagesstätte Hillesheim-BeschaffungSpielgerät	-12.999,62						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							11.000,00 11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.999,62						11.000,00 11.000,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage		-6.375,00					-6.375,00 -6.375,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.125,00					1.125,00 1.125,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00					7.500,00 7.500,00
01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst		-12.750,00					-12.750,00 -12.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.250,00					2.250,00 2.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400,00					1.400,00 1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.400,00					1.400,00 1.400,00
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage		-11.500,00					-11.500,00 -11.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00					11.500,00 11.500,00
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm		5.000,00	-5.000,00				5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	6.300,00				5.000,00 11.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.300,00				11.300,00
Erläuterungen: Die vorhandene Küche wird erweitert und zudem wird eine zusätzliche Trennwand eingezogen, damit eine bessere Küchennutzung und eine klare Trennung zu den übrigen Räumlichkeiten bewirkt wird. Insgesamt sind hierfür 11.300 € bereitzustellen, die mit der Landeszuwendung, die bereits im Jahr 2020 kassenwirksam geworden ist, in Höhe von 5.000 € sowie mit Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden in Höhe von 6.300 € finanziert werden.							
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt		5.000,00					5.000,00 5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim		5.000,00					5.000,00 5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand		-4.250,00					-4.250,00 -4.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750,00					750,00 750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim-Beschaffung Klimageräte			-7.500,00				-7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00				7.500,00

Erläuterungen:

Ein Schlafraum soll mit Klimageräten ausgestattet werden. Hierfür sind an Auszahlungen 7.500 € bereitzustellen.

Finanzierung: Als kleine Investition im Sinne der Finanzierungsvereinbarung wird die Investition über die Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen finanziert.

01-3652-14 Kita Kunterbunt Hillesheim-Errichtung Hühnerstall			-1.500,00				-1.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00				1.500,00

Erläuterungen:

Für die tiergestützte pädagogische Arbeit soll ein Hühnerstall errichtet werden. Dafür sind 1.500 € zu veranschlagen.

Die Finanzierung dieser kleinen Investition erfolgt über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

01-3652-15 Kita Kunterbunt HH-Ersatzbeschaffung Sprossenwand			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00

Erläuterungen:

Die Sprossenwand in der Kita-Turnhalle ist defekt und nicht mehr unfallsicher. Deshalb soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

Auszahlungsvolumen: 2.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen.

01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine			-3.200,00				-3.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800,00				800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00				4.000,00

Erläuterungen:

Die Kita verfügt bisher über eine Haushaltswaschmaschine, die zum einen in die Jahre gekommen ist und zum anderen die steigenden sowie notwendigen Hygieneanforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb soll nun eine Industriewaschmaschine beschafft werden, die auch dem vermehrten Wäscheaufkommen gerecht werden kann.

Auszahlungsbedarf: 4.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 3.200 € sowie durch Investitionskostenzuschüsse der Kommunen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau in Höhe von 800 €.

01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch			-4.400,00				-4.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.100,00				1.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00				5.500,00

Erläuterungen:

Der bisherige Wickeltisch ist veraltet und erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an einen solchen Tisch.

Zudem hat sich die Anzahl der Wickelkinder spürbar erhöht. Der bisherige Tisch verfügt weder über ausreichend Platz noch über einen Treppenaufgang der die Erzieherinnen und Erzieher entlasten würde, denn bisher müssen alle Kinder auf und vom Wickeltisch gehoben werden. Zudem soll der Wickeltisch ein integriertes Waschbecken aufweisen, sodass noch zusätzlich Platz zu schaffen ist durch das Versetzen der Dusche. Dies erfolgt durch den Hausmeister.

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Insgesamt wird mit einem Auszahlungsvolumen von 5.500 € gerechnet. Diese kleine Investition wird im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 4.400 € finanziert. Die Kommunen aus der VG Adenau beteiligen sich mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 1.100 €.							
01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.000,00				-12.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00				3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Klettergerüst auf dem Außengelände ist verschlissen und so marode, dass eine Nutzung verboten werden musste. Damit Klettern wieder möglich wird, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Als kleine Investition über die Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Kommunen der Verbandsgemeinde Gerolstein anteilig mit 12.000 € sowie mit Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 3.000 € durch die Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau.							
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00
Erläuterungen: Die bisherige WLAN-Einrichtung genügt nicht den heutigen Anforderungen, sodass eine Erneuerung bzw. Verbesserung vorgenommen werden soll. Die Kostenschätzung des Fachbereiches 2 erwartet eine Investition im Volumen von 5.000 €. Als kleine Investition wird dieser Betrag durch die Kostenerstattungsvereinbarung von den beteiligten Kommunen getragen.							
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche			-56.000,00	56.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.000,00	56.000,00			70.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00				70.000,00
Erläuterungen: Zum 01.07.2021 tritt das Kita-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz in Kraft. Dort ist u. a. ein Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung verankert. Eine diesbezügliche Bedarfsabfrage hat ergeben, dass mit einer sehr deutlichen Zunahme der Übermittagsbetreuung zu rechnen ist (von bisher rd. 40 Mittagsessen auf zukünftig rd. 100 Mittagessen) sodass die bisherige Küchenausstattung nicht mehr ausreicht. Vielmehr ist eine räumliche Küchenerweiterung und eine Neuausstattung der Küche erforderlich. Dies verursacht Auszahlungen in Höhe von 70.000 €. Der Landkreis wird sich mit einer Zuwendung in Höhe von 20 v. H. = 14.000 € beteiligen. Die verbleibenden 56.000 € sind entsprechend der Investitionskostenregelung von den beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt Hillesheim zu tragen, wobei mit der Kommunalaufsicht abgestimmt wurde, dass diese Investitionskostenzuschüsse erst in 2022 kassenwirksam werden, da ansonsten jeweils Nachtragshaushaltspläne hätten aufgestellt werden müssen.							

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4210-01 Zuwendung Kleinspielfeld Stadt Hillesheim			-20.000,00				-20.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00				20.000,00
Erläuterungen:							

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Die Stadt Hillesheim soll für die Errichtung eines Kleinspielfeldes eine Zuwendung in Höhe von 20.000 € erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-4210-02 Zuwendung Motorikpark Stadt Hillesheim			-3.800,00				-3.800,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.800,00				3.800,00
Erläuterungen: Entsprechend der Förderrichtlinie der Verbandsgemeinde soll die Stadt Hillesheim eine Zuwendung für die Errichtung eines Motorikparks in Höhe von 3.800 € erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							
01-4210-03 Zuschuss SV Nohn - Erneuerung Zaunanlage Sportplatz			-1.390,00				-1.390,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.390,00				1.390,00
Erläuterungen: Die Sportanlage des SV Nohn wird mit einer neuen Zaunanlage versehen. Entsprechend den Förderrichtlinien soll der SV Nohn einen Zuschuss in Höhe von 1.390 € für diese Investition erhalten. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4241-01 ZentraleSportanlage Gerolstein-Erneuerung L-Anlage	-48.839,58	30.000,00					-30.000,00 -30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.839,58						60.000,00 60.000,00
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim		-3.500,00					-3.500,00 -3.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.500,00					3.500,00 3.500,00

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage		7.000,00	30.000,00				-250.000,00 -220.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000,00	30.000,00				57.000,00 87.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00					307.000,00 307.000,00
Erläuterungen: Die erwartete Zuwendung in Höhe von 57.000 € ist mit 27.000 € in 2020 kassenwirksam geworden. Die verbleibenden 30.000 € werden in 2021 eingehen.							

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-02 Hallenbad Gerolstein - Erwerb Scheuersaugmaschine	-3.391,50						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50						

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	9.668,12	166.500,00					148.000,00 148.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	166.500,00					333.000,00 333.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.331,88						185.000,00 185.000,00
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach		583.000,00					1.078.000,00 1.078.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		583.000,00					1.078.000,00 1.078.000,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme konnte wegen der Erarbeitung des erforderlichen Hochwasserschutzkonzpetes bisher nicht umgesetzt werden.

Die Erarbeitung des Konzeptes im vergangenen Haushaltsjahr ist nicht wie beabsichtigt vorangekommen, insbesondere konnten die erforderlichen Beteiligungen der Öffentlichkeit wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die bisherige Haushaltsermächtigung ist zum 31.12.2020 ausgelaufen, sodass eine Neuveranschlagung der Maßnahme auf Basis des Hochwasserschutzkonzeptes ansteht, sobald dieses vorliegt.

01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-489.162,89	654.927,00	45.500,00				679.498,00 724.998,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.860,00	2.199.927,00	45.500,00				2.603.787,00 2.649.287,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	833.022,89	1.545.000,00					1.924.289,00 1.924.289,00

Erläuterungen:

An Zuwendungen für den I. Bauabschnitt sind inzwischen rd. 609.000 € kassenwirksam geworden.

Der noch ausstehende Zuwendungsbetrag in Höhe von rd. 45.500 € wird im Haushaltsjahr 2021 erwartet.

01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen		-30.000,00					-30.000,00 -30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll			-52.250,00				-55.000,00 -107.250,00

Investitionen 2021 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			52.250,00				55.000,00 107.250,00

Erläuterungen:

Bereits in 2019 war diese Investitionsförderungsmaßnahme im Haushalt veranschlagt. Die damalige Finanzierung über eine Sonderumlage wurde seitens der Kommunalaufsicht verworfen. Der Kreis fordert diesen hälftigen Anteil, der sich auf rd. 52.250 € stellt, weiterhin ein.

Finanzierung: Eigenmittel bzw. Investitionskredit.

01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath		-2.000,00					-2.000,00 -2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					2.000,00 2.000,00

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-7.500,00					-15.000,00 -15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.500,00					135.000,00 135.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00					150.000,00 150.000,00

Erläuterungen:

Inzwischen wurde mit Touristik GmbH Gerolsteiner Land abgestimmt, dass diese Maßnahme in deren Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen und von dort realisiert wird.

Dies soll in 2021 geschehen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 15.000 € an die Touristik GmbH,nach deren Anforderung, zu erstatten ist.

Die haushaltsrechtliche Ermächtigung dafür wurde in den Jahren 2019 und 2020 geschaffen und steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Verfügung.

Die Kreditermächtigung in Höhe von je 7.500 € aus den Jahren 2019 und 2020 wird für 2019 in diesem Jahr erneut geschaffen und steht für 2020 noch bis zum 31.12.2021 zur Verfügung.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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	18.477.727,13	17.355.044,05	20.979.812,59
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (nur Festbetragskredite)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**22.477.727,13**	**21.355.044,05**	**22.979.812,59**

Übersicht über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung u. Haushaltsplan, Haushaltsjahr 2021

Lfd-Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2020	Neuaufnahme 2021	Zinsen	Sachkonto	Rückzahlung	Zinssatz	Ablauf Zinsfestschreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Investitions- u. Struktur-bank Rheinland-Pfalz	2.000.000,00 €	15.04.2016	2.000.000,00 €	- €	1.225,00 €	576 110 00	2.000.000,00 €	0,210%	15.04.2021	5 Jahre	Rückzahlung zum 15.04.2021
2	Investitions- u. Struktur-bank 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	
		4.000.000,00 €		**4.000.000,00 €**	**- €**	**1.425,00 €**		**2.000.000,00 €**				

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsplan 2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
Darlehensart 4 Landesbanken										
01-010	NRW.Bank (FAD 154696) Finanzhaushalt 2010hauptsächlich Sanierung Regionale Schule	28.02.2011 1.235.907,22	4,054	30.12.2038 30.12.2038	934.805,63	0,00	37.522,79	37.299,03	0,00	897.506,60
01-012	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzhaushalt 2011	15.12.2011 1.000.000,00	3,370	30.12.2041 30.12.2041	793.614,59	0,00	26.517,72	27.182,28	0,00	766.432,31
01-034	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen 2016	19.04.2017 467.800,00	0,220	19.04.2022 15.12.2050	433.441,15	0,00	945,79	9.439,37	0,00	424.001,78
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 €	30.05.2011 1.379.767,96	3,870	30.06.2039 30.06.2039	1.061.433,13	0,00	40.494,45	40.497,91	0,00	1.020.935,22
01-052	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 4.000.000,00	0,690	30.06.2044 30.06.2044	3.791.580,08	0,00	25.773,76	150.226,24	0,00	3.641.353,84
01-053	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 2.500.000,00	0,305	30.12.2026 30.12.2026	2.077.644,24	0,00	6.336,81	302.601,19	0,00	1.775.043,05
01-054	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-027	13.12.2019 66.034,84	0,240	13.12.2029 16.08.2049	64.050,67	0,00	152,00	2.148,00	0,00	61.902,67
01-055	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-024	13.12.2019 66.667,34	0,240	15.08.2023 15.08.2023	55.325,18	0,00	119,82	20.880,18	0,00	34.445,00
01-056	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-028	13.12.2019 241.292,19	0,240	13.12.2029 15.08.2050	234.244,11	0,00	556,13	7.443,87	0,00	226.800,24
01-058	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-030	15.12.2020 90.709,91	0,040	13.12.2030 15.08.2050	90.709,91	0,00	24,09	2.975,91	0,00	87.734,00
01-059	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme aufgrund JA 2018 VG Obere Kyll	15.12.2020 32.100,00	0,040	13.12.2030 15.08.2045	32.100,00	0,00	8,51	1.291,49	0,00	30.808,51
Summe Darlehensart 4		**11.080.279,46**			**9.568.948,69**	**0,00**	**138.451,87**	**601.985,47**	**0,00**	**8.966.963,22**
Darlehensart 5 Sparkassen_										
01-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2002	31.03.2003 198.000,00	4,750	31.03.2023 31.03.2029	91.674,06	0,00	4.247,52	9.117,48	0,00	82.556,58

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
01-011	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001	30.03.2012 463.447,75	2,850	30.12.2023 30.12.2023	128.463,64	0,00	3.361,62	42.347,88	0,00	86.115,76
01-017	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vorfinanzierung Landeszuschuss MLF Fw Müllenborn	01.05.2017 50.000,00	0,500	30.04.2022 30.04.2022	20.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01-019	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Kredit für fusionsbedingte Investitionskosten	01.01.2019 309.983,12	0,990	30.12.2023 30.12.2023	187.812,82	0,00	1.706,29	61.991,71	0,00	125.821,11
01-020	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Brandschutz (TSF Wiesbaum)	19.03.2009 43.200,00	0,480	30.03.2022 15.12.2049	32.437,16	0,00	153,81	1.046,19	0,00	31.390,97
01-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2017	08.05.2018 300.047,00	0,840	30.04.2023 15.09.2047	274.688,29	0,00	2.278,32	9.243,52	0,00	265.444,77
01-022	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Generalsanierung Grundschule	13.02.2012 364.300,00	0,770	15.02.2022 15.02.2022	41.300,00	0,00	244,87	38.000,00	0,00	3.300,00
01-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Grundschulerweiterung/Gen eralsanierung der Grundschule	12.02.2004 100.000,00	1,040	15.12.2027 15.12.2027	44.283,59	0,00	436,63	6.148,37	0,00	38.135,22
01-025	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 1994	31.12.1997 135.696,87	1,090	30.03.2029 15.12.2029	35.920,56	0,00	380,92	3.907,10	0,00	32.013,46
01-029	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	08.10.2015 58.101,19	1,650	16.09.2025 15.12.2028	35.001,19	0,00	550,29	4.400,00	0,00	30.601,19
01-031	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2015 gem. Darlehensakte	25.05.2016 267.900,00	0,860	15.06.2021 15.12.2050	243.475,93	0,00	2.075,91	5.586,05	0,00	237.889,88
01-033	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	29.06.2016 422.633,98	0,910	16.06.2021 15.03.2044	360.680,74	0,00	3.234,21	14.085,79	0,00	346.594,95
01-035	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	29.03.2017 194.453,37	0,480	30.03.2022 15.09.2037	160.134,81	0,00	752,01	9.247,99	0,00	150.886,82
01-038	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1991	01.07.2009 82.012,70	4,350	30.06.2024 30.03.2036	96.494,96	0,00	4.123,38	4.586,46	0,00	91.908,50
01-047	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 393.123,69	2,100	30.09.2022 30.03.2047	322.474,97	0,00	6.698,12	9.419,96	0,00	313.055,01
01-049	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	20.11.2013 228.765,45	2,800		64.779,53	0,00	1.548,98	25.370,94	0,00	39.408,59

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
01-051	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 246.186,69	1,490	30.09.2028 30.12.2050	234.784,33	0,00	3.469,76	5.122,16	0,00	229.662,17
01-057	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung (VMH 2004)	27.04.2020 109.955,76	0,400	30.04.2030 15.06.2031	100.224,43	0,00	391,30	9.608,70	0,00	90.615,73
Summe Darlehensart 5		**3.967.807,57**			**2.474.631,01**	**0,00**	**35.753,94**	**269.230,30**	**0,00**	**2.205.400,71**
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
01-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) VMHH 2005, Modernisierung u. Sanierung von Schulen und Freibad	04.04.2006 690.000,00	3,650	15.08.2026 15.02.2036	368.781,00	0,00	13.243,38	23.794,00	0,00	344.987,00
01-009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218	17.01.2011 600.000,00	1,500	15.02.2021 15.11.2040	413.772,00	0,00	6.090,20	20.692,00	0,00	393.080,00
01-036	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Holzhackschnitzel-Heizung Hauptschule	23.03.2006 335.000,00	0,960	15.11.2023 15.11.2023	50.390,00	0,00	442,52	17.180,00	0,00	33.210,00
01-045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur	14.01.2011 948.500,00	0,950	15.11.2025 15.08.2040	545.893,00	0,00	5.087,51	27.644,00	0,00	518.249,00
Summe Darlehensart 6		**2.573.500,00**			**1.378.836,00**	**0,00**	**24.863,61**	**89.310,00**	**0,00**	**1.289.526,00**
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
01-002	DZ HYP (FAD 154692) Sanierung Rathaus	16.10.2000 152.876,27	5,950	30.09.2024 30.09.2024	38.256,92	0,00	2.129,36	10.024,30	0,00	28.232,62
01-005	DZ HYP (FAD 154692) VMHH 1995 Investitionen Hallen- u. Freibad	28.02.2006 112.374,54	1,260	28.02.2023 28.02.2023	18.794,91	0,00	209,74	8.624,78	0,00	10.170,13
01-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad	15.11.2006 1.659.600,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	1.043.582,71	0,00	41.420,71	58.570,19	0,00	985.012,52
01-007	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 346.136,74	4,440	30.06.2036 30.06.2036	243.697,49	0,00	10.692,84	11.598,36	0,00	232.099,13
01-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 141.014,69	3,500	30.12.2039 30.12.2039	105.596,97	0,00	3.660,37	4.095,43	0,00	101.501,54
01-013	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 540.053,06	3,115	31.12.2041 31.12.2041	424.391,36	0,00	13.104,26	14.951,50	0,00	409.439,86

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
01-014	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 349.950,00	3,280	30.06.2043 30.06.2043	290.981,25	0,00	9.470,93	9.006,43	0,00	281.974,82
01-015	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 378.346,19	2,300	30.06.2024 30.12.2047	325.592,42	0,00	7.438,14	8.830,74	0,00	316.761,68
01-018	DZ HYP (FAD 154692)	03.07.2017 559.108,79	2,190	30.06.2047 30.12.2050	518.661,78	0,00	11.292,62	12.134,04	0,00	506.527,74
01-026	DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155.000,00 €, Brandschutz=7%=13.000,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,00 €	16.02.2005 184.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	103.303,97	0,00	3.962,29	6.893,71	0,00	96.410,26
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 %	28.04.2006 148.000,00	4,390	30.12.2032 31.12.2032	87.041,69	0,00	3.727,66	5.729,54	0,00	81.312,15
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%)	12.02.2008 370.000,00	4,550	30.03.2034 30.03.2034	239.780,44	0,00	10.680,93	13.554,07	0,00	226.226,37
01-041	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	16.06.2000 36.368,19	5,790	30.03.2024 30.03.2024	8.112,88	0,00	417,92	2.415,12	0,00	5.697,76
01-042	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 161.619,36	5,580	30.09.2025 30.09.2025	48.868,46	0,00	2.525,71	9.725,05	0,00	39.143,41
01-043	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2002/2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H. v. 138.000 Euro	30.10.2008 400.101,59	4,820	30.10.2028 30.06.2034	267.546,54	0,00	12.633,53	14.653,39	0,00	252.893,15
01-044	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 139.500,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	104.356,86	0,00	3.558,47	4.058,25	0,00	100.298,61
01-048	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2000, Aufteilung nach Auflösung ZV Zimmers	01.01.2013 12.953,47	5,790	30.03.2024 30.03.2024	4.536,76	0,00	233,70	1.350,94	0,00	3.185,82
01-050	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 (Anteil 47,23 %)	01.08.2014 69.379,49	2,300	01.07.2024 31.12.2047	59.524,94	0,00	1.355,11	1.627,85	0,00	57.897,09
Summe Darlehensart 7		**5.761.382,38**			**3.932.628,35**	**0,00**	**138.514,29**	**197.843,69**	**0,00**	**3.734.784,66**
Summe Gemeinde 1		**23.382.969,41**			**17.355.044,05**	**0,00**	**337.583,71**	**1.158.369,46**	**0,00**	**16.196.674,59**

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2021 Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2021	Vorfinanzierung € 2022 - 2024	Vorfinanzierung € 2025 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
1	01-1141-05	Rathaus Gerolstein - Generalsanierung und Erweiterung	70.000			70.000				
2	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000				
3	01-1144-07	Einführung Rollencenter Haushaltsplanung	6.600			6.600				
4	01-1144-08	Einführung Business Intelligence Tool	5.000			5.000				
5	01-1220-01	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige	2.500			2.500				
6	01-1261-01	Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim				0	8.145			
7	01-1261-05	FF Michelbach - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		14.269	1.731	2022-2025
8	01-1261-10	Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf				0		13.000		2024
9	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos (2019), Beladung (2020) Zusatzfinanzierung	5.000			5.000		41.000		2023-2024
10	01-1261-12	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf (2019), Beladung (2020) Zusatzfinanzierung	5.000			5.000		41.000		2022-2023
11	01-1261-15	Beschaffung GW-TS FF Scheid (2019), Beladung (2020), Erhöhung Kreditbedarf wegen geringerer Landeszuwendung u. Zusatzermächtigung (2.000 €)	2.000			5.000			13.000	2027
12	01-1261-16	FF Dohm-Lammersdorf - Beschaffung GW-TS				0		14.269	1.731	2022-2025
13	01-1261-17	Beschaffung KLF FF Reuth (2019), Beladung (2020), Umstellung auf TSF-W	40.500	9.500		31.000			41.000	2025
14	01-1261-36	Beschaffung GW-TS FF Roth - Zuwendung				0	1.916			
15	01-1261-38	Beschaffung GW-TS Duppach				0	1.730	1.731		2022
16	01-1261-39	Beschaffung GW-TS Bewingen				0	1.730	1.731		2022
17	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Zusatzfinanzierung	50.000	**8.750**		41.250	162.500	157.500		2023
18	01-1261-43	FF Neroth - Beschaffung MZF 1				0		15.000		2024 ff.
19	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung TSF-W/Umstellung auf MLF	130.000	17.000		113.000			58.000	2025 ff.
20	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS	2.000			2.000		16.000		2022 ff.
21	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF, Umstellung auf TSF-W	59.000	16.500		42.500			41.000	2025 ff.
22	01-1261-52	FF Niederehe - Beschaffung TSF-W, Zusatzfinanzierung	5.000			5.000		41.000		2022 ff.
23	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF	24.000			24.000		24.500		2024 ff.
24	01-1261-60	Feuerwehrhaus Hillesheim - Errichtung Parkfläche	40.000			40.000				
25	01-1261-61	Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau, Planungsleistungen Standortsuche	30.000			30.000				
26	01-1261-62	FF Kopp - Beschaffung GW-TS				0	10.809	5.191		2022 ff.
27	01-1261-63	FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS				0	10.809	5.191		2022 ff.
28	01-1261-64	FF Rockeskyll - Beschaffung TSF				0		24.500		2022 ff.
29	01-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	360.000	78.000		282.000			78.000	2026 ff.
30	01-1261-69	FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne	7.000			7.000				
31	01-1261-72	Beschaffung Wäschecontainer	9.000			9.000				
32	01-1261-76	FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000				
33	01-1261-77	FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000				
34	01-1261-78	FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000				
35	01-1261-79	FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000				
36	01-1261-80	FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000				
37	01-1261-81	FEZ Gerolstein - Beschaffung digitaler Alarmumsetzer	4.500	2.103		2.397			2.103	2025 ff.
38	01-1261-82	FF Berlingen - Beschaffung DAU-FB 1, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		24.000		2022 ff.
39	01-1261-83	FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12, Landeszuwendung in zwei Raten				0	113.500	113.500		2022
40	01-1261-84	FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	56.750	27.250		2022-2024
41	01-2111-04	Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefreiheit - Restzuwendung				0	55.000	30.000		2022-2024
42	01-2111-18	Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	9.500			9.500				
43	01-2111-24	Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	48.080	**43.272**		4.808				
44	01-2111-25	Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	68.120	**61.308**		6.812				
45	01-2111-26	Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	63.420	**57.078**		6.342				
46	01-2111-29	Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	45.700	**45.000**		700				
47	01-2111-33	Generalsanierung Grundschule Birresborn -	50.000			50.000				
48	01-2111-34	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Einbau Küche	7.500			7.500				
49	01-2111-35	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Beleuchtungsanlagen	15.000			15.000				

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2021	Vorfinanzierung € 2022 - 2024	Vorfinanzierung € 2025 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
50	01-2111-36	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000				
51	01-2111-37	Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard	4.700			4.700				
52	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung, Erwerb Eigentumsanteil	1			1				
53	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	200.000			200.000	564.750	564.750		2022
54	01-2112-05	Grund- u. Realschule plus Jünkerath-Generalsanierung Turnhalle, Nachfinanzierung				156.869	70.960	35.000		
55	01-2112-06	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Entwässerungsanlage	60.000			60.000				
56	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule	211.960	**198.864**		13.096				
57	01-2131-04	Grund-u.Realschule plus Jünkerath - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000				
58	01-2131-05	Grund-u.Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000				
59	01-2131-06	Grund- u.Realschule plus Jünkerath - Erwerb digitales schwarzes Brett	15.000			15.000				
60	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim				0	790.500			
61	01-2151-02	Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	178.340	**160.506**		17.834				
62	01-2151-03	Realschule plus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem	4.000			4.000				
63	01-3652-01	Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz				0	8.000			
64	01-3652-02	Integrative Kindertagesstätte Hillesheim - Erweiterung					350.000			
65	01-3652-08	Kindertagesstätte Pelm - Landesprogramm Übermittagsbetreuung	11.300	**6.300**		5.000				
66	01-3652-13	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Beschaffung Klimageräte	7.500	0	7.500	0				
67	01-3652-14	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Hühnerstall	1.500	0	1.500	0				
68	01-3652-15	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Ersatzbeschaffung Sprossenwand	2.000	0	2.000	0				
69	01-3652-16	Kindertagesstätte Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine	4.000	**800**	3.200	0				
70	01-3652-17	Kindertagesstätte Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch	5.500	**1.100**	4.400	0				
71	01-3652-18	Kindertagesstätte Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst	15.000	**3.000**	12.000	0				
72	01-3652-19	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung	5.000		5.000	0				
73	01-3652-20	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	70.000	70.000		0	14.000	56.000		
74	01-4210-01	Zuwendung Stadt Hillesheim - Errichtung Kleinspielfeld	20.000			20.000				
75	01-4210-02	Zuwendung Stadt Hillesheim - Errichtung Motorikpark	3.800			3.800				
76	01-4210-03	Zuschuss Sportverein Nohn - Erneuerung Zaunanlage Sportplatz	1.390			1.390				
77	01-4242-01	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage, Zuwendung,				0	30.000			
78	01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach - I. Bauabschnitt				0	45.500			
79	01-5710-01	Breitbandausbau-Zuschussanteil Gemeinden ehem. VG Obere Kyll	52.250			52.250				
		Investitionsschlüsselzuweisung		**126.300**		-126.300		378.900		
		Summen:	**2.097.661**	**905.381**	**35.600**	**1.316.549**	**2.296.599**	**1.645.282**		

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr	
Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:	**2.097.661**
abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	940.981
abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	135.411
zuzüglich zusätzlicher Investitionskreditbedarf aus Nachfinanzierungen Sanierung Turnhalle RS plus Jünkerath und Beschaffung GW-TS FF Scheid, insgesamt	161.869
Investitionskreditermächtigung 2021	**1.183.138**

Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2021	**Betrag in Euro**
Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, **in Fettdruck**	712.278
Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2021	2.296.599
Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2021=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.008.877**

Ermittlung nochmalige Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2019, Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs-bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €
				Zuwendung	sonstige Einzahlungen	
1	01-1141-02	Erwerb Prüfgerät ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	3.000			3.000
2	01-1144-02	Erwerb Notebook Bürgermeister	1.900			1.900
3	01-1144-03	Erwerb Netzwerk-Nadeldrucker	1.500			1.500
4	01-1144-04	Erwerb Frankiermaschine	1.600			1.600
5	01-1261-10	Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf	40.000	13.000		27.000
6	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos	105.000	41.000		64.000
7	01-1261-12	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf	105.000	41.000		64.000
8	01-1261-13	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	700.000	296.000	10.000	394.000
9	01-1261-14	Beschaffung GW-TS FF Gees	40.000	16.000		24.000
10	01-1261-15	Beschaffung GW-TS FF Scheid	40.000	16.000		24.000
11	01-1261-16	Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf	40.000	16.000		24.000
12	01-1261-17	Beschaffung KLF FF Reuth	78.500	31.500		47.000
13	01-1261-18	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	15.000			15.000
14	01-1261-20	Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	66.000			66.000
15	01-1261-21	Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	25.000			25.000
16	01-1261-22	Beschaffung Spreizer FF Neroth	5.000			5.000
17	01-1261-23	Beschaffung Aggregat FF Neroth	7.500			7.500
18	01-1261-24	Beschaffung Pedalschneider FF Stadtkyll	2.500			2.500
19	01-1261-25	Beschaffung Funkgeräte	10.000			10.000
20	01-1261-26	Beschaffung Notfall-Kofferpumpe FF Gerolstein	1.800			1.800
21	01-1261-27	Beschaffung Hochdruckreiniger FF Hillesheim	2.000			2.000
22	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	40.000			40.000
23	01-1261-30	Beschaffung CO-Messgeräte,Mehrgasmessgerät	4.000			4.000
24	01-1261-31	Digitalfunk - Anpassung FEZ	17.000			17.000
25	01-1261-32	Ersatzbeschaffung Pumpen	6.000			6.000
26	01-1261-33	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, 11.000 Ermächtigung aus 2018 ÜT	5.000			5.000
27	01-1261-37	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth	15.000			15.000
28	01-2111-07	Grundschule Stadtkyll-Erneuerung Zaunanlage	12.500			12.500
29	01-2111-10	Grundschule Neroth - Allgemeiner Vermögenserwerb	3.000			3.000
30	01-2111-14	Grundschule Stadtkyll - Allgemeiner Vermögenserwerb	3.000			3.000
31	01-2111-16	Grundschule Birresborn - Ersatzbeschaffung Server	8.500			8.500
32	01-2111-17	Grundschule Üxheim - Errichtung Holz-Geräteunterstand	6.000	3.000		3.000
33	01-2111-18	Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	8.900			8.900
34	01-2112-03	Sporthalle Üxheim - Generalsanierung	30.000			30.000
35	01-2161-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Heizungsanlage	500.000			500.000
36	01-2161-05	Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	250.000			250.000
37	01-2161-06	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Allgemeiner Vermögenserwerb	13.000			13.000
38	01-2161-07	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Allgemeiner Vermögenserwerb	13.000			13.000
39	01-2161-08	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Erwerb Whiteboards	9.000			9.000
40	01-2161-09	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erwerb Kommunaltrac	40.000			40.000
41	01-4241-01	Zentralsportanlage Gerolstein - Erneuerung Leichtathletikanlage	60.000			60.000
42	01-4242-01	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	505.000			505.000
43	01-5521-01	Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	185.000	166.500		18.500
44	01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach	379.289	321.360		57.929
45	01-5710-02	Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	29.000			29.000
46	01-5750-01	Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	75.000	67.500		7.500
47	01-6120-01	Erwerb Stammanteil kom.Holzvermarktungsorg. Eifel	5.000			5.000
		Summen:	**3.513.489**	**1.028.860**	**10.000**	**2.474.629**

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2019	
Investitionsfinanzbedarf insgesamt:	3.513.489,00
abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen	1.038.860,00
abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit - geplant-	564.224,00
Investitionskreditermächtigung 2019	**1.910.405,00**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2021

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzu-weisungen A	Schlüsselzu-weisungen B 2	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer A	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 21 LFAG	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Gewerbe steuer-kompensation	Summe	VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraus-sichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf-vermögens	voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
	Personen	in Euro											in v.H.	in Euro			
Basberg	95	1.080		1.587	4.453	45.176	30.628	3.189	805		86.918	32.594	37,50	0,00	31.786,90	52.428,07	2.540
Berlingen	230	0		1.932	23.798	340.004	99.533	10.272	19.940	25.235	520.714	195.268	37,50	0,00	0,00	4.730,00	-39.520
Berndorf	501	207.544		3.309	31.489	19.833	172.735	17.733	2.700	3.036	458.379	171.892	37,50	247.165,00			-90.276
Birgel	447	64.233		4.929	37.383	19.657	168.182	17.201	20.400	76.989	408.974	153.365	37,50	105.613,00			-68.600
Birresborn	1.120	146.655		6.864	96.831	313.631	409.826	41.905	20.902		1.036.614	388.730	37,50	0,00	765.634,00	613.390,00	-278.230
Densborn	535	0		3.528	54.429	302.635	164.831	16.861	176.620	137.452	856.356	321.134	37,50	0,00	285.642,00	855.495,00	-67.890
Dohm-Lammersdorf	197	34.709		3.267	13.425	47.835	70.826	7.276	2.903		180.241	67.590	37,50	342.276,16	0,00	0,00	-51.090
Duppach	286	110.132		6.024	15.002	6.016	97.752	9.938	2.150	14.655	261.669	98.126	37,50	0,00	58.417,00	3.701,00	-53.490
Esch	447	176.620		8.460	25.178	2.368	175.710	18.069	692	5.534	412.631	154.737	37,50		254.286,63	107.842,00	-32.360
Feusdorf	496	186.231		4.404	36.412	17.120	192.324	19.668	5.475	4.980	466.614	174.980	37,50		334.042,67	0,00	15.111
Gerolstein	7.708		547.035	25.095	955.811	5.240.765	2.871.716	294.238	1.066.349	680.226	11.681.235	4.380.463	37,50		9.687.409,36	10.658.285,23	-1.762.697
Gönnersdorf	471	40.122		2.169	41.198	13.077	163.432	16.420	35.305	123.783	435.506	163.315	37,50		174.911,11	277.311,00	-37.470
Hallschlag	471	0		7.509	48.910	269.217	133.644	13.638	22.803		495.721	185.895	37,50		353.164,07	397.198,00	-36.180
Hillesheim	3.228		216.035	11.703	361.762	1.266.925	1.350.203	138.506	248.180		3.593.314	1.347.493	37,50	0,00	1.184.590,63	1.083.954,94	-247.986
Hohenfels-Essingen	301	56.240		2.469	25.510	77.273	104.317	10.727	1.603		278.139	104.302	37,50	1.305.893,00	0,00	0,00	-77.140
Jünkerath	1.817	200.991	111.807	4.698	170.930	512.608	482.704	49.478	206.258		1.739.474	652.303	37,50		1.949.440,36	125.749,00	107.220
Kalenborn-Scheuern	375	0		7.053	27.915	127.142	157.058	16.082	12.890		348.140	130.553	37,50	66.970,00	123.374,00	0,00	-26.110
Kerpen	488	9.833		4.638	41.694	170.664	189.869	19.494	10.296		446.488	167.433	37,50	0,00	336.860,72	52.114,42	-60.475
Kerschenbach	194	0		3.585	14.742	247.699	62.792	6.466	2.925		338.209	126.828	37,50	543.012,18	9.105,94		217.050
Kopp	172	48.626		4.905	17.265	14.505	53.335	5.463	3.983	6.541	154.623	57.984	37,50	32.148,00	0,00	0,00	-3.520
Lissendorf	1.115	358.929		7.587	106.116	66.663	358.630	36.749	37.475	47.992	1.020.141	382.553	37,50		2.058.062,00	1.056.643,00	-60.270
Mürlenbach	534	0		8.601	62.576	585.041	180.561	18.448	52.525		907.752	340.407	37,50	0,00	82.106,00	590.830,00	-190.370
Neroth	836	256.410		2.475	59.513	75.177	343.147	35.217	16.729		788.668	295.751	37,50	0,00	570.603,00	785.334,00	-154.778
Nohn	462	92.413		6.288	41.767	73.860	170.315	17.465	15.518	5.072	422.698	158.512	37,50	1.131.746,37	0,00	0,00	-43.353
Oberbettingen	712	200.983		3.363	38.336	35.438	292.361	29.893	33.082	17.975	651.431	244.287	37,50	0,00	399.693,16	128.794,46	-72.865
Oberehe-Stroheich	302	109.197		4.908	16.841	32.892	98.410	10.148	3.913		276.309	103.616	37,50	179.512,00	0,00	0,00	-93.644
Ormont	357	0		7.275	29.923	302.875	161.572	16.497	22.408	54.985	595.535	223.326	37,50	1.152.696,63	0,00	0,00	77.980
Pelm	1.010	0		2.436	87.220	61.177	408.150	41.780	40.511	270.650	911.924	341.972	37,50	0,00	34.641,00	540.810,00	-157.810
Reuth	166	0		6.138	15.826	123.915	62.686	6.436	7.472		222.473	83.427	37,50	108.397,71	0,00		-84.950
Rockeskyll	230	0		1.977	24.444	89.084	111.927	11.483	9.218		248.133	93.050	37,50	83.299,00	0,00	0,00	-76.340
Salm	325	111.454		3.963	19.637	5.061	124.193	12.667	3.954	12.764	293.693	110.135	37,50	0,00	165.808,00	263.152,00	-42.055
Scheid	122	0		4.089	7.523	32.788	64.031	6.552	1.742	4.036	120.761	45.285	37,50	291.740,00	0,00	0,00	-18.970
Schüller	294	116.339		1.791	17.830	18.920	93.229	9.514	3.171	3.620	264.414	99.155	37,50	140.017,11	11.356,77		-8.550
Stadtkyll	1.517		94.752	12.702	205.426	1.139.675	591.804	60.436	193.677		2.298.472	861.927	37,50	0,00	727.211,14	211.170,00	311.631
Steffeln	629	167.049		14.241	34.861	47.391	251.151	25.756	7.629	27.410	575.488	215.808	37,50	474.330,00			-74.250
Üxheim	1.359	0		17.952	131.382	402.268	619.171	63.306	69.330		1.303.409	488.778	37,50	0,00	754.710,05	564.172,79	-185.860
Walsdorf	906	260.302		5.199	55.743	123.416	313.471	32.109	14.036	24.651	828.927	310.848	37,50	822.617,45	0,00	0,00	128.210
Wiesbaum	626	0		10.836	78.293	334.590	244.635	25.190	99.747	331.102	1.124.393	421.647	37,50	0,00	0,00	151.016,16	-224.483
Summe	**31.081**	**2.956.092**	**969.629**	**239.949**	**3.077.394**	**12.604.381**	**11.640.861**	**1.192.270**	**2.495.316**	**1.878.688**	**37.054.580**	**13.895.469**		**7.027.433,61**	**20.352.856,51**	**18.524.121,07**	**-3.561.840**

Seite 13 von 15

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2021, Haushaltssatzung 2021, Verbandsgemeinde Gerolstein

Gemeinden	Steuerkraftzahlen			Gemeinde-anteil EKSt.	Ausgleichs-leistungen § 21 FAG	Gemeinde-anteil Um-satzsteuer	Gewerbe-steuer-kompensation	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung	**Umlage-grundlagen insgesamt**	**VG-Umlage 2021 37,50%**	**%-Anteil 2021**	**VG-Umlage 2020 37,5 v. H. €**	**Veränderung 2021 zu 2020 in € +/-**
	Grund-steuer A €	Grund-steuer B €	Gewerbe-steuer €	€	€	€	€	**€**	€	**€**	**€**			
Basberg	1.587	4.453	45.176	30.628	3.189	805	0	**85.838**	1.080	**86.918**	**32.594**	**0,23**	30.298	2.296
Berlingen	1.932	23.798	340.004	99.533	10.272	19.940	25.235	**520.714**	0	**520.714**	**195.268**	**1,41**	198.905	-3.637
Berndorf	3.309	31.489	19.833	172.735	17.733	2.700	3.036	**250.835**	207.544	**458.379**	**171.892**	**1,24**	165.980	5.912
Birgel	4.929	37.383	19.657	168.182	17.201	20.400	76.989	**344.741**	64.233	**408.974**	**153.365**	**1,10**	148.196	5.169
Birresborn	6.864	96.831	313.631	409.826	41.905	20.902	0	**889.959**	146.655	**1.036.614**	**388.730**	**2,80**	368.842	19.888
Densborn	3.528	54.429	302.635	164.831	16.861	176.620	137.452	**856.356**	0	**856.356**	**321.134**	**2,31**	266.729	54.405
Dohm-Lammersdorf	3.267	13.425	47.835	70.826	7.276	2.903	0	**145.532**	34.709	**180.241**	**67.590**	**0,49**	61.254	6.336
Duppach	6.024	15.002	6.016	97.752	9.938	2.150	14.655	**151.537**	110.132	**261.669**	**98.126**	**0,71**	94.845	3.281
Esch	8.460	25.178	2.368	175.710	18.069	692	5.534	**236.011**	176.620	**412.631**	**154.737**	**1,11**	147.208	7.529
Feusdorf	4.404	36.412	17.120	192.324	19.668	5.475	4.980	**280.383**	186.231	**466.614**	**174.980**	**1,26**	163.345	11.635
Gerolstein	25.095	955.811	5.240.765	2.871.716	294.238	1.066.349	680.226	**11.134.200**	547.035	**11.681.235**	**4.380.463**	**31,52**	4.314.947	65.516
Gönnersdorf	2.169	41.198	13.077	163.432	16.420	35.305	123.783	**395.384**	40.122	**435.506**	**163.315**	**1,18**	155.112	8.203
Hallschlag	7.509	48.910	269.217	133.644	13.638	22.803	0	**495.721**	0	**495.721**	**185.895**	**1,34**	158.970	26.925
Hillesheim	11.703	361.762	1.266.925	1.350.203	138.506	248.180	0	**3.377.279**	216.035	**3.593.314**	**1.347.493**	**9,70**	1.235.668	111.825
Hohenfels-Essingen	2.469	25.510	77.273	104.317	10.727	1.603	0	**221.899**	56.240	**278.139**	**104.302**	**0,75**	99.126	5.176
Jünkerath	4.698	170.930	512.608	482.704	49.478	206.258	0	**1.426.676**	312.798	**1.739.474**	**652.303**	**4,69**	638.133	14.170
Kalenborn-Scheuern	7.053	27.915	127.142	157.058	16.082	12.890	0	**348.140**	0	**348.140**	**130.553**	**0,94**	138.235	-7.682
Kerpen	4.638	41.694	170.664	189.869	19.494	10.296	0	**436.655**	9.833	**446.488**	**167.433**	**1,20**	160.382	7.051
Kerschenbach	3.585	14.742	247.699	62.792	6.466	2.925	0	**338.209**	0	**338.209**	**126.828**	**0,91**	63.889	62.939
Kopp	4.905	17.265	14.505	53.335	5.463	3.983	6.541	**105.997**	48.626	**154.623**	**57.984**	**0,42**	56.644	1.340
Lissendorf	7.587	106.116	66.663	358.630	36.749	37.475	47.992	**661.212**	358.929	**1.020.141**	**382.553**	**2,75**	362.585	19.968
Mürlenbach	8.601	62.576	585.041	180.561	18.448	52.525	0	**907.752**	0	**907.752**	**340.407**	**2,45**	261.145	79.262
Neroth	2.475	59.513	75.177	343.147	35.217	16.729	0	**532.258**	256.410	**788.668**	**295.751**	**2,13**	275.317	20.434
Nohn	6.288	41.767	73.860	170.315	17.465	15.518	5.072	**330.285**	92.413	**422.698**	**158.512**	**1,14**	150.831	7.681
Oberbettingen	3.363	38.336	35.438	292.361	29.893	33.082	17.975	**450.448**	200.983	**651.431**	**244.287**	**1,76**	239.418	4.869
Oberehe-Stroheich	4.908	16.841	32.892	98.410	10.148	3.913	0	**167.112**	109.197	**276.309**	**103.616**	**0,75**	95.175	8.441
Ormont	7.275	29.923	302.875	161.572	16.497	22.408	54.985	**595.535**	0	**595.535**	**223.326**	**1,61**	172.205	51.121
Pelm	2.436	87.220	61.177	408.150	41.780	40.511	270.650	**911.924**	0	**911.924**	**341.972**	**2,46**	332.617	9.355
Reuth	6.138	15.826	123.915	62.686	6.436	7.472	0	**222.473**	0	**222.473**	**83.427**	**0,60**	80.519	2.908
Rockeskyll	1.977	24.444	89.084	111.927	11.483	9.218	0	**248.133**	0	**248.133**	**93.050**	**0,67**	75.745	17.305
Salm	3.963	19.637	5.061	124.193	12.667	3.954	12.764	**182.239**	111.454	**293.693**	**110.135**	**0,79**	107.030	3.105
Scheid	4.089	7.523	32.788	64.031	6.552	1.742	4.036	**120.761**	0	**120.761**	**45.285**	**0,33**	51.331	-6.046
Schüller	1.791	17.830	18.920	93.229	9.514	3.171	3.620	**148.075**	116.339	**264.414**	**99.155**	**0,71**	96.821	2.334
Stadtkyll	12.702	205.426	1.139.675	591.804	60.436	193.677	0	**2.203.720**	94.752	**2.298.472**	**861.927**	**6,20**	768.210	93.717
Steffeln	14.241	34.861	47.391	251.151	25.756	7.629	27.410	**408.439**	167.049	**575.488**	**215.808**	**1,55**	209.120	6.688
Üxheim	17.952	131.382	402.268	619.171	63.306	69.330	0	**1.303.409**	0	**1.303.409**	**488.778**	**3,52**	451.836	36.942
Walsdorf	5.199	55.743	123.416	313.471	32.109	14.036	24.651	**568.625**	260.302	**828.927**	**310.848**	**2,24**	294.744	16.104
Wiesbaum	10.836	78.293	334.590	244.635	25.190	99.747	331.102	**1.124.393**	0	**1.124.393**	**421.647**	**3,03**	372.254	49.393
VG gesamt:	**239.949**	**3.077.394**	**12.604.381**	**11.640.861**	**1.192.270**	**2.495.316**	**1.878.688**	**33.128.859**	**3.925.721**	**37.054.580**	**13.895.469**	**100,00**	**13.063.611**	**831.858**
Vorjahr €	**154.047**	**2.746.702**	**12.249.517**	**11.906.655**	**1.039.920**	**2.338.023**	**0**	**30.434.864**	**4.401.426**	**34.836.290**	**13.063.611**			
Veränderung +/-	85.902	330.692	354.864	-265.794	152.350	157.293	1.878.688	2.693.995	-475.705	2.218.290	831.858			

Ermittlung Alt-Schuldenumlage ehem. Gemeinden VG Obere Kyll, Haushaltssatzung 2021, Verbandsgemeinde Gerolstein

Gemeinden	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeindeanteil Einkommens-steuer	Ausgleichs-leistungen § 21 FAG	Gemeinde-anteil Umsatzsteuer	Gewerbe-steuer-kompensation	Steuerkraft-messzahl insgesamt	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung B	Umlagegrundlagen insgesamt	Umlage 2021 1,8735 %	1,8735
Birgel	4.929	37.383	19.657	168.182	17.201	20.400	76.989	**344.741**	64.233	0	**408.974**	**7.662,13**	
Esch	8.460	25.178	2.368	175.710	18.069	692	5.534	**236.011**	176.620	0	**412.631**	**7.730,64**	
Feusdorf	4.404	36.412	17.120	192.324	19.668	5.475	4.980	**280.383**	186.231	0	**466.614**	**8.742,01**	
Gönnersdorf	2.169	41.198	13.077	163.432	16.420	35.305	123.783	**395.384**	40.122	0	**435.506**	**8.159,20**	
Hallschlag	7.509	48.910	269.217	133.644	13.638	22.803	0	**495.721**	0	0	**495.721**	**9.287,33**	
Jünkerath	4.698	170.930	512.608	482.704	49.478	206.258	0	**1.426.676**	200.991	111.807	**1.739.474**	**32.589,05**	
Kerschenbach	3.585	14.742	247.699	62.792	6.466	2.925	0	**338.209**	0	0	**338.209**	**6.336,35**	
Lissendorf	7.587	106.116	66.663	358.630	36.749	37.475	47.992	**661.212**	358.929	0	**1.020.141**	**19.112,34**	
Ormont	7.275	29.923	302.875	161.572	16.497	22.408	54.985	**595.535**	0	0	**595.535**	**11.157,35**	
Reuth	6.138	15.826	123.915	62.686	6.436	7.472	0	**222.473**	0	0	**222.473**	**4.168,03**	
Scheid	4.089	7.523	32.788	64.031	6.552	1.742	4.036	**120.761**	0	0	**120.761**	**2.262,46**	
Schüller	1.791	17.830	18.920	93.229	9.514	3.171	3.620	**148.075**	116.339	0	**264.414**	**4.953,80**	
Stadtkyll	12.702	205.426	1.139.675	591.804	60.436	193.677	0	**2.203.720**	0	94.752	**2.298.472**	**43.061,87**	
Steffeln	14.241	34.861	47.391	251.151	25.756	7.629	27.410	**408.439**	167.049	0	**575.488**	**10.781,77**	
VG gesamt:	**89.577**	**792.258**	**2.813.973**	**2.961.891**	**302.880**	**567.432**	**349.329**	**7.877.340**	**1.310.514**	**206.559**	**9.394.413**	**176.000,00**	

Der Schuldendienst für 4.000.000 € umgewandelte Annuitätendarlehen beträgt 176.000 €.
Dieser Betrag ist von den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll zu tragen.

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			4.549.832,45	1.411.484	1.311.861	1.396.575	1.171.950	1.516.960
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.390.720,83	1.154.760	1.176.450	1.213.540	1.186.940	1.043.520
	3	**Zwischensumme**	3.159.111,62	256.724	135.411	183.035	-14.990	473.440
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			24.500	24.500	24.500	24.500
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	3.159.111,62		110.911	158.535	-39.490	448.940

Endfällige Kredite

- Jahr ... - Betrag ... €
- Jahr ... - Betrag ... €
- ...

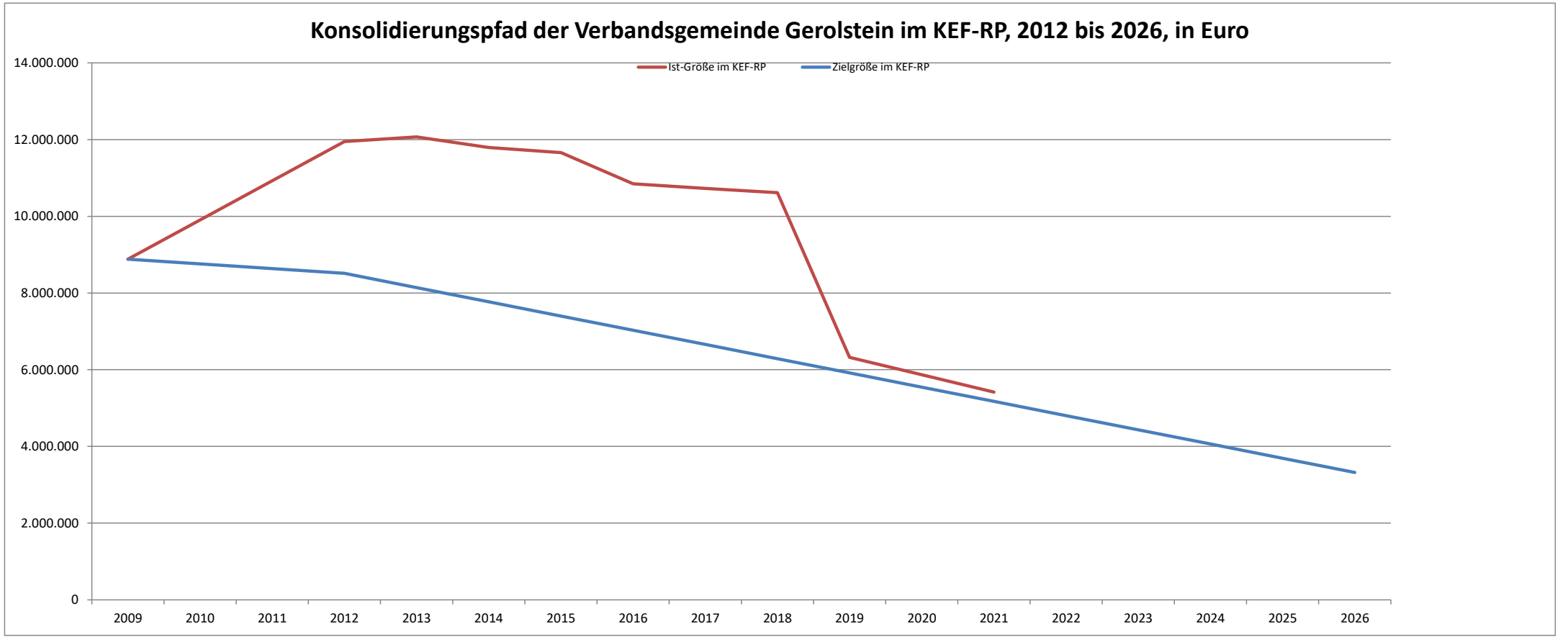
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

2021	2.000.000 €

Übersicht über die im Konsolidierungsvertrag (§ 3) vom 02.07./06.08.2012 vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Erwarteter Konsolidierungs-anteil 2021 in €
1	Schließung des Freibades in Stadtkyll zum 31.12.2012	87.349,35
2	Schließung Haus der Jugend in Jünkerath zum 31.12.2012	58.369,12
3	Ausstieg aus der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014	11.339,41
Summe:		**157.057,88**

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	8.882.084	8.511.358	8.140.631	7.769.905	7.399.179	7.028.452	6.657.726	6.287.000	5.916.273	5.545.547	5.174.821	4.804.094	4.433.368	4.062.642	3.691.915	3.321.189
Ist-Größe	8.882.084	11.948.915	12.069.528	11.795.978	11.661.665	10.848.197	10.728.818	10.614.538	6.320.099	5.869.224	5.416.396					



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 (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	6.072.420,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	513.829
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	359.266
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.945.515
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	443.980
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	219.355
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	560.765
11	**Summe**		**8.169.615**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	4.549.832,45	1.390.720,83	3.159.111,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.411.484	1.154.760	256.724
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.311.861	1.176.450	135.411
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		7.273.177	3.721.931	3.551.247
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.396.575	1.213.540	183.035
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.171.950	1.186.940	-14.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.516.960	1.043.520	473.440
11	Summe		11.358.662	7.165.931	4.192.732

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	**mangels Eröffnungsbilanz können keine Angaben gemacht werden**	
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		