

**Niederschrift**  
**über die öffentliche Sitzung**  
**des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses**  
**der Verbandsgemeinde Gerolstein**

**Sitzungstermin:** 28.11.2022  
**Sitzungsbeginn:** 18:03 Uhr  
**Sitzungsende:** 19:58 Uhr  
**Ort, Raum:** Gerolstein, in der Stadthalle Rondell

**ANWESENHEIT:**

**Vorsitz**

Herr Hans Peter Böffgen Bürgermeister

---

**Beigeordnete**

Herr Klaus-Dieter Peters Beigeordneter

---

**Mitglieder**

Herr Josef Ballmann

---

Herr Wolfgang Bauer

---

Herr Paul Matthias Becker

---

Herr Dieter Bernardy

---

Herr Nils Böffgen

---

Herr Erhard Bohn Vertretung für Uwe Schneider

---

Herr Hendrik Eltze

---

Frau Carolin Heck Vertretung für Martin Kleppe

---

Herr Andreas Hoffmann

---

Herr Günter Klinkhammer

---

Frau Stefanie Kugel

---

Herr Helmut Michels

---

Herr Martin Schulz

---

Herr Klaus Sohns

---

Herr Gottfried Wawers

---

Herr Dirk Weicker

---

Herr Christoph Zahnd

---

**Verwaltung**

Frau Heike Görres Öffentlichkeitsarbeit

---

Herr Udo Junk FB 2 - Bauen & Umwelt

---

Herr Oliver Schwarz Leitung FB 2 - Bauen & Umwelt

---

Herr Edgar Steffes stv. Leitung FB 2 - Bauen & Umwelt

---

**Fehlende Personen:**

**Beigeordnete**

Frau Josefine Engeln Beigeordnete entschuldigt

---

Herr Ewald Hansen Beigeordneter entschuldigt

---

Herr Bernhard Jüngling Erster Beigeordneter entschuldigt

---

## Mitglieder

Herr Alfred Cornesse	Vertretung für Marco Weber   entschuldigt
Herr Martin Kleppe	entschuldigt   vertreten durch Carolin Heck
Herr Uwe Schneider	entschuldigt   vertreten durch Erhard Bohn
Herr Marco Weber	entschuldigt

Die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses waren durch Einladung vom 18.11.2022 auf Montag, 28.11.2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ausschuss ist beschlussfähig.

Zur Tagesordnung wurden folgende Änderungen eingebracht:

Es wird beantragt, TOP 2 und 3 zu tauschen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 17

## TAGESORDNUNG

### Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. weitere Vorgehensweise Nahwärmenetz Gerolstein
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt - Vorberatung und Empfehlungsbeschluss
4. Neubau Sporthalle Hillesheim - Auftragsvergabe LV-Paket 3
5. Erneuerung BHKW Grundschule / KiTa Hillesheim
6. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "FF-PVA Auf dem Kruppenstück- Kerpen" - Aufstellungsbeschluss
7. Informationen / Verschiedenes

## **Protokoll:**

### **TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung**

#### **Sachverhalt:**

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 19. September 2022 wurde den Ausschussmitgliedern im Gremieninfoportal zur Verfügung gestellt.

Es werden folgende Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht:

TOP 4.2 Redaktionelle Änderungen im Text FF-PVA Meerfelder Hof ist durch FF-PVA Hinterhausen zu ersetzen.

### **TOP 2: weitere Vorgehensweise Nahwärmenetz Gerolstein**

#### **Sachverhalt:**

Durch Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wurde am 22.11.2021 der Auftrag bis zur Entwurfsplanung an das Ingenieurbüro Linscheidt GmbH aus Schleiden vergeben. Ziel ist es, ein Nahwärmenetz für folgende Gebäude zu installieren:

- Grund- und Realschule+ Gerolstein
- Hallenbad Gerolstein
- Rathaus Gerolstein
- KiTa Kleine Helden für einen nachträglichen Anschluss (Baulast Stadt Gerolstein)

Zwischenzeitlich erfolgte bereits die Vermessung des Geländes, Abstimmung mit den Versorgern sowie die Vorplanung durch das Ingenieurbüro.

Aufgrund der benötigten Heizleistung von ca. 950kW werden unterschiedliche Energieträger verwendet:

- Solarthermie auf dem neuen Heizhaus als Grundlast
- Hackschnitzelanlage als Grundlast
- Wiederverwendung der beiden Gaskessel von der GRS+ Gerolstein (Baujahr 2020) als Spitzenlastkessel
- Ggf. ein BHKW innerhalb des Hallenbads zwecks Grundlastversorgung und Stromerzeugung

Das Ingenieurbüro Linscheidt GmbH stellt die Vorplanung im Ausschuss.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Für die weitere Planung sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

#### **Beschluss:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss befürwortet die vorgestellte Vorplanung und ermächtigt die Verwaltung, den nächsten Planungsschritt (Entwurfsplanung) mit dem Ingenieurbüro Linscheidt GmbH durchzuführen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 18

**TOP 3: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt - Vorberatung und Empfehlungsbeschluss**

**Sachverhalt:**

Dem Bau-, Planungs- und Umweltausschuss obliegt die Vorberatung des Teilhaushaltes 2 Bauen und Umwelt des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

Seitens der Verwaltung wird der Teilhaushalt dem Ausschuss in der Sitzung mit seinen wesentlichen Inhalten vorgestellt und erläutert.

Die Storm- und Heizkosten bei den zentralen Sportanlagen der Verbandsgemeinde Gerolstein sollen überprüft werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze sollen transparent aufgeschlüsselt und dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden.

**Beschluss:**

Der Ausschuss beschließt den Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat die Annahme des Entwurfs in dieser Fassung.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 18

**TOP 4: Neubau Sporthalle Hillesheim - Auftragsvergabe LV-Paket 3  
Vorlage: 2-3680/22/01-049**

**Sachverhalt:**

Die Bauarbeiten der Sporthalle Hillesheim kommen gut voran. Der Rohbau ist fertiggestellt und derzeit befinden sich die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten in Ausführung.

In der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung am 18.07.2022 wurden die Gewerke des 2. LV-Paketes durch den Ausschuss beauftragt. In der Zwischenzeit wurde das 3.LV-Paket öffentlich ausgeschrieben.

Die Ergebnisse der Ausschreibungen stellen sich wie folgt dar:

**Gewerk 07 Fassadenplatten:**

Bieter 1:	279.450,56 € (brutto)
Bieter 2:	374.674,86 € (brutto)
Bieter 3:	393.002,97 € (brutto)
Bieter 4:	728.567,66 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 319.106,18 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. S+T Fassaden aus Mendig.

**Gewerk 08 Trockenbau/ Abg. Decken:**

Bieter 1:	41.319,74 € (brutto)
Bieter 2:	74.970,00 € (brutto)
Bieter 3:	88.597,42 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 43.077,84 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Münch aus Hambuch.

Es wurde eine Beschwerde eines anderen (unterlegenen) Anbieters hinsichtlich der Auskömmlichkeit des Angebotes des günstigsten Anbieters eingereicht. Der günstigste Anbieter konnte die Auskömmlichkeit aufgrund eines Kalkulationsfehlers nicht bestätigen. Die weiteren Angebote haben einen unangemessen hohen Preis, die objektiv und aktuell ermittelte Kostenberechnung wurde um über 95,64 % überschritten. Die Ausschreibung muss daher leider aufgehoben und das Gewerk 08 Trockenbau neu ausgeschrieben werden.

Gewerk 09 Tischlerarbeiten (Türen):

Bieter 1:	54.973,24 € (brutto)
Bieter 2:	57.640,03 € (brutto)
Bieter 3:	61.816,93 € (brutto)
Bieter 4:	77.200,35 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 51.895,30 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Busch aus Bengel.

Gewerk 10 Putzarbeiten:

Bieter 1:	28.232,44 € (brutto)
Bieter 2:	32.746,96 € (brutto)
Bieter 3:	40.000,52 € (brutto)
Bieter 4:	42.535,03 € (brutto)
Bieter 5:	45.992,99 € (brutto)
Bieter 6:	46.209,75 € (brutto)
Bieter 7:	87.048,45 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 35.568,41 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Vishay Bau aus Bad Oeynhausen.

Der günstigste Anbieter hat sein Angebot zurückgezogen. Der Auftrag soll daher an den Bieter Nr. 2 zu dessen Angebotspreis von 32.746,96 € erteilt werden.

Gewerk 11 Estricharbeiten:

Bieter 1:	49.961,85 € (brutto)
Bieter 2:	56.900,06 € (brutto)
Bieter 3:	72.568,68 € (brutto)
Bieter 4:	73.748,23 € (brutto)
Bieter 5:	88.724,02 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 54.969,20 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Okatar aus Merzig.

Gewerk 12 Fliesenarbeiten:

Bieter 1:	75.426,78 € (brutto)
Bieter 2:	79.391,60 € (brutto)
Bieter 3:	80.381,11 € (brutto)
Bieter 4:	97.485,61 € (brutto)
Bieter 5:	106.221,90 € (brutto)
Bieter 6:	111.909,74 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 74.087,55 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Schmitz aus Schalkenmehren.

Bei der abschließenden Angebotsprüfung durch die Vergabestelle ist beim wirtschaftlichsten Anbieter ein Fehler beim Preisspiegel aufgefallen. Der Angebotspreis erhöht sich nach der Korrektur um 64,26 €. Die Fa. Schmitz aus Schalkenmehren bleibt auch nach der Korrektur noch wirtschaftlichster Bieter.

Gewerk 13 Bodenbelagsarbeiten:

Bieter 1:	26.971,53 € (brutto)
Bieter 2:	29.585,98 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 31.492,45 € (brutto)  
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. TVW aus Großlittgen.

Gewerk 14 Malerarbeiten:

Bieter 1:	42.104,51 € (brutto)
Bieter 2:	47.614,86 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 47.404,79 € (brutto)  
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Grötz aus Ulmen.

Gewerk 15 Prallwand:

Bieter 1:	106.973,62 € (brutto)
Bieter 2:	117.539,57 € (brutto)
Bieter 3:	143.913,25 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 119.681,74 € (brutto)  
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. TOP-Sport aus Rietberg.

Gewerk 16 Sportboden:

Bieter 1:	93.634,44 € (brutto)
Bieter 2:	95.081,00 € (brutto)
Bieter 3:	102.559,38 € (brutto)
Bieter 4:	105.284,66 € (brutto)
Bieter 5:	115.348,01 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 124.931,87 € (brutto)  
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Hamberger aus Stephanskirchen.

Gewerk 17 Trennvorhang:

Bieter 1:	27.959,05 € (brutto)
Bieter 2:	35.388,74 € (brutto)
Bieter 3:	35.640,50 € (brutto)
Bieter 4:	37.803,92 € (brutto)
Bieter 5:	39.335,45 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 26.791,56 € (brutto)  
= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. RaBe aus Schwelm.

#### Gewerk 18 Feste Sportgeräte:

Bieter 1:	59.835,59 € (brutto)
Bieter 2:	64.577,67 € (brutto)
Bieter 3:	77.657,41 € (brutto)
Bieter 4:	88.086,78 € (brutto)

Kostenanschlag/-prognose 07/22 Büro NRH: 81.495,13 € (brutto)

= Wirtschaftlichster Bieter ist die Fa. Kehr Sport aus Zschopau.

#### Gewerk 20 Heizung:

Bieter 1: keine Angebote erhalten.

Kostenanschlag/-prognose 07/22 TGA-Büro Koller: 233.814,73 € (brutto)

= Dieses Gewerk muss erneut bei Firmen angefragt werden.

#### Gewerk 21 Lüftung:

Bieter 1: keine Angebote erhalten.

Kostenanschlag/-prognose 07/22 TGA-Büro Koller: 108.873,10 € (brutto)

= Dieses Gewerk muss erneut bei Firmen angefragt werden.

#### Gewerk 23 ELA-Anlage, NRGs-Komponenten:

Zum Gewerk dieses Gewerk wird gemeinsam mit der NRGs-System für die gesamte Schule ausgeschrieben und vergeben.

Kostenanschlag/-prognose 07/22 TGA-Büro Koller: 24.409,25 € (brutto)

#### Gewerk 24 Gebäude und Anlagenautomation (MSR):

Bieter 1: keine Angebote erhalten.

Kostenanschlag/-prognose 07/22 TGA-Büro Koller: 77.290,95 € (brutto)

= Dieses Gewerk muss erneut bei Firmen angefragt werden.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die Maßnahme wird über den Ansatz im Haushalt 2023 finanziert. Nach Mitteilung der Kommunalaufsicht vom 25.08.2022 wird entsprechend des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.07.2022 die Vorabgenehmigung für den zusätzlichen Investitionskreditbedarf von bis zu 1.541.000 € im Haushalt 2023 in Aussicht gestellt.

#### Zusammenstellung der Ausschreibungsergebnisse:

<b>Gewerk:</b>	<b>Auftragssumme:</b>	<b>Kostenkalkulation 07/22</b>
07 Fassadenplatten:	279.450,56 Euro	319.106,18 Euro
09 Tischlerarbeiten:	54.973,24 Euro	51.895,30 Euro
10 Putzarbeiten:	32.746,96 Euro	35.568,41 Euro
11 Estricharbeiten:	49.961,85 Euro	54.969,20 Euro
12 Fliesenarbeiten:	75.426,78 Euro	74.087,55 Euro
13 Bodenbelag:	26.971,53 Euro	31.492,45 Euro
14 Malerarbeiten:	42.104,51 Euro	47.404,79 Euro
15 Prallwand:	106.973,62 Euro	119.681,74 Euro
16 Sportboden:	93.634,44 Euro	124.931,87 Euro
17 Trennvorhang:	27.959,05 Euro	26.791,56 Euro
18 Feste Sportgeräte:	59.835,59 Euro	81.495,13 Euro
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>850.038,13 Euro</b>	<b>967.424,18 Euro</b>

## Beschluss:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss ermächtigt den Bürgermeister folgende Aufträge zu erteilen:

- 1.) Gewerk 07 Fassadenplatten  
an die Fa. S+T aus Mendig zum Auftragswert von 279.450,56 € (brutto)
- 2.) Gewerk 09 Tischlerarbeiten  
an die Fa. Busch aus Bengel zum Auftragswert von 54.973,24 € (brutto)
- 3.) Gewerk 10 Putzarbeiten  
an die Fa. Bizim aus Hamburg zum Auftragswert von 32.746,96 € (brutto)
- 4.) Gewerk 11 Estricharbeiten  
an die Fa. Okatar aus Merzig zum Auftragswert von 49.961,85 € (brutto)
- 5.) Gewerk 12 Fliesenarbeiten  
an die Fa. Schmitz aus Schalkenmehren zum Auftragswert von 75.426,78 € (brutto)
- 6.) Gewerk 13 Bodenbelagsarbeiten  
an die Fa. TVW aus Großlittgen zum Auftragswert von 26.971,53 € (brutto)
- 7.) Gewerk 14 Malerarbeiten  
an die Fa. Grötz aus Ulmen zum Auftragswert von 42.104,51 € (brutto).
- 8.) Gewerk 15 Prallwand  
an die Fa. Top Sport aus Rietberg zum Auftragswert von 106.973,62 € (brutto)
- 9.) Gewerk 16 Sportboden  
an die Fa. Hamberger aus Stephanskirchen zum Auftragswert von 93.634,44 € (brutto)
- 10.) Gewerk 17 Trennvorhang  
an die Fa. RaBe aus Schwelm zum Auftragswert von 27.959,05 € (brutto)
- 11.) Gewerk 18 Feste Sportgeräte  
an die Fa. Kehr aus Zschopau zum Auftragswert von 59.835,59€ (brutto)

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beauftragt die Verwaltung folgende Gewerke erneut bei potenziellen Bietern anzufragen:

- 12.) Gewerk 08 Trockenbau
- 13.) Gewerk 20 Heizung
- 14.) Gewerk 21 Lüftung
- 15.) Gewerk 23 ELA-Anlage, NRGs-Komponenten gemeinsam mit der Anschaffung des NRGs-Systems der gesamten Schule im Zuge der Brand- und Unfallschutzmaßnahmen
- 16.) Gewerk 24 Gebäude und Anlagenautomation (MSR)

Nach Prüfung der eingegangenen Angebote zu den Gewerken 20 bis 24 durch die Vergabestelle wird der Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu erteilen.

#### Auftragsvergabe:

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 18

#### Ermächtigung:

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 18

**TOP 5: Erneuerung BHKW Grundschule/KiTa Hillesheim**  
**Vorlage: 2-3667/22/01-018**

#### Sachverhalt:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seinen Sitzungen am 30.08.2021 und 02.05.2022 die Verwaltung beauftragt, die Erneuerung des BHKWs zu planen und alle weiteren Schritte einzuleiten. Im Rahmen dieser Planungen wurde auch die Möglichkeit eines Fuel-Switches berücksichtigt.

Aus diesem Grund wurde durch die Verwaltung eine Preisanfrage bei drei verschiedenen Firmen durchgeführt. Von den drei Firmen erhielt die Verwaltung zwei Angebote:

- Bieter 1: 51.046,84€ brutto
- Bieter 2: 77.933,15€ brutto

Zusätzlich wurden die Wartungskosten über 10 Jahre (Lebensdauer BHKW) angefragt. Hieraus ergeben sich Gesamtkosten für Erneuerung und Wartung in Höhe von:

- Bieter 1: 99.572,04€ brutto
- Bieter 2: 114.079,40€ brutto

Die Wirtschaftlichkeit der Erneuerung des BHKW wird in der Sitzung noch einmal durch die Verwaltung erläutert.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die Erneuerung des BHKWs ist im Haushalt mit insgesamt 60.000€ veranschlagt. Die Wartungen sind jährliche Unterhaltungskosten.

#### Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt den Auftrag an die Mindestbietende Firma Energiewerkstatt GmbH & Co. KG aus Hannover auf Grundlage des Angebots vom 08.09.2022 über insgesamt 51.046,84 € brutto zzgl. Wartung zu erteilen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

Ja: 18

**TOP 6: Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "FF-PVA Auf dem Krummenstück- Kerpen" - Aufstellungsbeschluss**  
Vorlage: 2-3576/22/01-998

**Sachverhalt:**

Am 14.09.2022 hat die Ortsgemeinde Kerpen über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den im Anhang dargestellten „FF-PVA Auf dem Krummenstück – Kerpen“ einen mehrheitlichen Beschluss gefasst.

Die Sitzungsvorlage des Ortsgemeinderates Kerpen sieht vor, dass gleichzeitig die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den betroffenen Bereich beantragt wird. Diese Fortschreibung ist erforderlich, da Freiflächen-Photovoltaikanlagen keine privilegierten Vorhaben nach § 35 BauGB, sodass die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und eines Bebauungsplanes mit der Ausweisung als „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik“ erforderlich ist.

Für die Flächennutzungsplanung hat die Verbandsgemeinde Kriterien entwickelt, die bei der Fortschreibung der Flächennutzungsplanung zu beachten sind. Die angefragte Fläche entspricht nach einer ersten Prüfung diesen Kriterien.

In die Planung soll der Bereich mit einer Größe von ca. 10 ha, wie in der Anlage dargestellt, einbezogen werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Kosten der Bauleitplanung werden mit Abschluss eines städtebaulichen Vertrages durch den Projektträger übernommen. Für die Verbandsgemeinde fallen keine Kosten an.

**Beschluss:**

Der Ausschuss Bauen, Planen und Umwelt empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB für die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes „FF-PVA Auf dem Krummenstück - Kerpen“ zu fassen. Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Verfahren durchzuführen.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig beschlossen

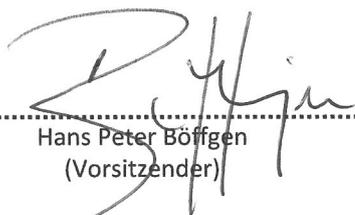
Ja: 18

**TOP 7: Informationen / Verschiedenes**

**Sachverhalt:**

- **Resolution Grundschule Birresborn**  
Bürgermeister Böffgen informiert den Ausschuss über die „Resolution Grundschule Birresborn“ des Ortsgemeinderates Birresborn.
- **Freiflächen – Photovoltaik Anlagen**  
Eine Übersicht der Freiflächen-Photovoltaikanlagen in gesamter VG soll zur Verfügung gestellt werden.

**Für die Richtigkeit:**



.....

Hans Peter Böfgen  
(Vorsitzender)



.....

Oliver Schwarz  
(Protokollführer)



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

**Haushaltsplanunterlagen  
des Bau-, Planungs- und  
Umweltausschusses  
für den  
Haushalt des Haushaltsjahres 2023  
Teilhaushalt 2  
Bauen und Umwelt**

## **Haushaltsplanunterlagen des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses für den Haushalt des Haushaltsjahres 2023**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss ist zuständig für die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 2 – Bauen und Umwelt.

Die Haushaltsplanunterlagen umfassen deshalb die Teilergebnishaushalte der nachstehend aufgeführten Produkte, auf Ebene der Kostenträger und Sachkonten.

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

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
366200	Kinderspielplätze
424110	Zentrale Sportstätten allgemein
424120	Zentrale Sportanlage Gerolstein
424130	Zentrale Sportanlage Hillesheim
424140	Zentrale Sportanlage Jünkerath
511000	Allgemeine Bauverwaltung
511100	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung
541100	Radwege
552000	Wasserbauliche Anlagen
552100	Gewässerunterhaltung
554000	Natur- und Landschaftspflege

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	415.837,92	683.800,00	354.450,00	175.500,00	155.500,00	155.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.920,00	103.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.349,29	41.574,00	37.394,00	37.394,00	26.794,00	32.094,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.593,18	120.874,00	159.979,00	60.899,00	50.499,00	53.299,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.710,70</b>	<b>949.248,00</b>	<b>653.823,00</b>	<b>375.793,00</b>	<b>334.793,00</b>	<b>342.893,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.594.388,03	2.255.150,00	2.368.300,00	2.411.900,00	2.456.500,00	2.498.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.130,29	760.100,00	871.512,00	465.287,00	460.837,00	447.837,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	191.600,00	229.300,00	229.000,00	228.600,00	229.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.140,42	40.470,00	40.470,00	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	239.295,37	428.750,00	488.695,00	314.330,00	314.865,00	207.600,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.423.954,11</b>	<b>3.676.070,00</b>	<b>3.998.277,00</b>	<b>3.460.987,00</b>	<b>3.501.272,00</b>	<b>3.423.507,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.779.243,41</b>	<b>-2.726.822,00</b>	<b>-3.344.454,00</b>	<b>-3.085.194,00</b>	<b>-3.166.479,00</b>	<b>-3.080.614,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.779.243,41</b>	<b>-2.726.822,00</b>	<b>-3.344.454,00</b>	<b>-3.085.194,00</b>	<b>-3.166.479,00</b>	<b>-3.080.614,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270,45</b>	<b>2.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.777.972,96</b>	<b>-2.724.622,00</b>	<b>-2.836.254,00</b>	<b>-2.576.994,00</b>	<b>-2.658.279,00</b>	<b>-2.572.414,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	368.561,33	583.300,00	226.950,00	48.100,00	28.100,00	28.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.300,00	103.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.412,19	41.574,00	37.394,00	37.394,00	26.794,00	32.094,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.310,75	120.874,00	159.979,00	60.899,00	50.499,00	53.299,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.594,58</b>	<b>848.748,00</b>	<b>526.323,00</b>	<b>248.393,00</b>	<b>207.393,00</b>	<b>215.493,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.595.943,66	2.255.150,00	2.368.300,00	2.411.900,00	2.456.500,00	2.498.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.497,13	760.100,00	871.512,00	465.287,00	460.837,00	447.837,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	112.145,85	40.470,00	40.470,00	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	197.633,18	428.750,00	488.695,00	314.330,00	314.865,00	207.600,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.347.219,82</b>	<b>3.484.470,00</b>	<b>3.768.977,00</b>	<b>3.231.987,00</b>	<b>3.272.672,00</b>	<b>3.193.907,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807.625,24</b>	<b>-2.635.722,00</b>	<b>-3.242.654,00</b>	<b>-2.983.594,00</b>	<b>-3.065.279,00</b>	<b>-2.978.414,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.807.625,24</b>	<b>-2.635.722,00</b>	<b>-3.242.654,00</b>	<b>-2.983.594,00</b>	<b>-3.065.279,00</b>	<b>-2.978.414,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>508.200,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.807.625,24</b>	<b>-2.633.522,00</b>	<b>-2.734.454,00</b>	<b>-2.475.394,00</b>	<b>-2.557.079,00</b>	<b>-2.470.214,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.695,02	66.000,00	75.000,00	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.695,02</b>	<b>66.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.904,26	479.000,00	300.000,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.404,26</b>	<b>479.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.099,28</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.909.724,52</b>	<b>-3.046.522,00</b>	<b>-2.959.454,00</b>	<b>-2.475.394,00</b>	<b>-2.557.079,00</b>	<b>-2.470.214,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Produktbeschreibung Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt/der Kostenträger umfasst die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung folgender im Eigentum der Verbandsgemeinde stehender Objekte:  
Rathäuser in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath.  
Wohnungen in der Grundschule Gerolstein, im Feuerwehrgerätehaus Gerolstein, und im ehemaligen Bauhofgebäude "Auf dem Wehrt" in Jünkerath.  
Weiterhin die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und un bebauter Grundstücke im Eigentum der Verbandsgemeinde, mit Ausnahme der Grundstücke, die vom Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke verwaltet werden.

#### Auftragsgrundlage

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

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>361.459,94</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	361.459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.800,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.429,29</b>	<b>40.444,00</b>	<b>36.844,00</b>	<b>36.844,00</b>	<b>26.244,00</b>	<b>31.544,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	43.429,29	40.444,00	36.844,00	36.844,00	26.244,00	31.544,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.303,95</b>	<b>13.444,00</b>	<b>17.899,00</b>	<b>17.899,00</b>	<b>12.299,00</b>	<b>15.099,00</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.348,57	294,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	1.992,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	8.962,89	12.350,00	12.750,00	12.750,00	7.150,00	9.950,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.203,49</b>	<b>85.688,00</b>	<b>86.543,00</b>	<b>86.443,00</b>	<b>70.243,00</b>	<b>78.343,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>725.947,40</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>1.293.200,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	72.083,40	104.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	486.708,07	788.000,00	830.500,00	846.000,00	861.500,00	877.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.319,44	43.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.710,73	61.200,00	62.700,00	64.800,00	66.400,00	68.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	98.944,81	161.000,00	168.500,00	171.000,00	174.000,00	176.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.495,12	10.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	4.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	415,08	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	517,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>221.990,97</b>	<b>236.000,00</b>	<b>309.550,00</b>	<b>314.625,00</b>	<b>314.675,00</b>	<b>303.875,00</b>
52200000	Stromkosten	39.298,20	48.800,00	74.450,00	74.525,00	74.525,00	74.525,00
52210000	Heizkosten	48.460,05	47.500,00	98.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.168,71	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	4.244,38	5.550,00	6.750,00	6.750,00	6.800,00	6.750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.560,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000	Unterhaltung Gebäude	35.762,87	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.958,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.931,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.218,32	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.550,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.526,16	10.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	9.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	14.498,73	22.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	20.250,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	49.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>79.200,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.100,00
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00	800,00	600,00	500,00	400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>129.629,31</b>	<b>117.680,00</b>	<b>126.255,00</b>	<b>126.830,00</b>	<b>127.355,00</b>	<b>120.180,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	3.160,45	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	970,36	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	84.478,82	81.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56310000	Büromaterial	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.003,78	9.400,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	5.250,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	9.840,87	9.750,00	10.575,00	11.100,00	11.625,00	12.150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	555,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.996,89	1.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
56810000	Grundsteuer	1.190,60	980,00	980,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.567,68</b>	<b>1.601.780,00</b>	<b>1.741.005,00</b>	<b>1.768.455,00</b>	<b>1.790.930,00</b>	<b>1.796.455,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.364,19</b>	<b>-1.516.092,00</b>	<b>-1.654.462,00</b>	<b>-1.682.012,00</b>	<b>-1.720.687,00</b>	<b>-1.718.112,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.364,19</b>	<b>-1.516.092,00</b>	<b>-1.654.462,00</b>	<b>-1.682.012,00</b>	<b>-1.720.687,00</b>	<b>-1.718.112,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270,45</b>	<b>2.200,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,45	2.200,00	634.700,00	634.700,00	634.700,00	634.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-656.093,74</b>	<b>-1.513.892,00</b>	<b>-1.142.762,00</b>	<b>-1.170.312,00</b>	<b>-1.208.987,00</b>	<b>-1.206.412,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	361.459,94	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	42.372,19	40.444,00	36.844,00	36.844,00	26.244,00	31.544,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030,59	13.444,00	17.899,00	17.899,00	12.299,00	15.099,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.873,03</b>	<b>53.888,00</b>	<b>54.743,00</b>	<b>54.743,00</b>	<b>38.543,00</b>	<b>46.643,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	728.482,26	1.171.600,00	1.226.900,00	1.249.000,00	1.271.100,00	1.293.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.048,76	236.000,00	309.550,00	314.625,00	314.675,00	303.875,00
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	97.469,04	117.680,00	126.255,00	126.830,00	127.355,00	120.180,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.023.000,06</b>	<b>1.525.280,00</b>	<b>1.662.705,00</b>	<b>1.690.455,00</b>	<b>1.713.130,00</b>	<b>1.717.255,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.127,03</b>	<b>-1.471.392,00</b>	<b>-1.607.962,00</b>	<b>-1.635.712,00</b>	<b>-1.674.587,00</b>	<b>-1.670.612,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-605.127,03</b>	<b>-1.471.392,00</b>	<b>-1.607.962,00</b>	<b>-1.635.712,00</b>	<b>-1.674.587,00</b>	<b>-1.670.612,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>511.700,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-605.127,03</b>	<b>-1.469.192,00</b>	<b>-1.096.262,00</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.162.887,00</b>	<b>-1.158.912,00</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	275.000,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-605.127,03</b>	<b>-1.744.192,00</b>	<b>-1.296.262,00</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.162.887,00</b>	<b>-1.158.912,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Investitionen Kostenträger 114100 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-200.000,00  200.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für diese Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 60.000 € für Planungsaufwendungen bereitgestellt. Nunmehr ergibt sich weiterer Finanzbedarf um die Planungen fortzusetzen, mit dem Ziel im Jahr 2024 das Nahwärmenetz zu errichten. Es werden weitere 200.000 € an Haushaltsmitteln eingestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. €, damit in 2023 bereits erste Aufträge zur Realisierung des Vorhabens erteilt werden können. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 besteht Klarheit, dass dieses Projekt förderfähig ist, die genaue Höhe der Förderung ist aber noch nicht bekannt. Für die weiteren 200.000 € zur Fortsetzung der Planung ist ein Investitionskredit eingeplant.</p>						
01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-275.000,00  275.000,00			

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 366200 Kinderspielplätze</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Die Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Kinderspielplätze der Schulen und Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde werden hier abgebildet.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Stadt- u. Ortsgemeinderäte, Entscheidungen der Stadt- u. Ortsbürgermeister*innen.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinderspielplätze</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.438,51</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.300,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.991,01	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	386,70	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.052,88	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.599,52</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.300,00</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.599,52</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.599,52</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.599,52</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.300,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424110 Zentrale Sportstätten allgemein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Personalaufwand für die Verwaltung der drei Zentralen Sportanlagen der Verbandsgemeinde in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath. Die Personalaufwendungen für die Platzwarte werden bei der jeweiligen Zentralsportanlage dargestellt.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Zentrale Sportstätten allgemein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	13.030,00	13.500,00	14.800,00	15.300,00	16.000,00	16.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.099,15	10.500,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	781,87	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.128,22	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-1.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.531,28	13.500,00	15.000,00	15.500,00	16.200,00	16.700,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-13.322,78	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.322,78	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-13.322,78	-13.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.200,00	-16.700,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Gerolstein vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Rasenplatz, Laufbahn, Hochsprung-, Diskus- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Gerolstein trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.630,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.630,76	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630,76</b>	<b>6.500,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.960,13</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>7.050,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.370,88	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	290,66	500,00	350,00	400,00	450,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.286,16	1.500,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	12,43	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.055,57</b>	<b>18.500,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.750,00</b>
52200000	Stromkosten	489,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	1.918,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-4.898,66	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
52230000	Abfallbeseitigung	788,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	7.584,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	720,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	548,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	419,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	240,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	3.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.366,18</b>	<b>28.100,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.900,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.735,42	-21.600,00	-34.350,00	-29.550,00	-29.800,00	-30.000,00
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 sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.735,42	-21.600,00	-34.350,00	-29.550,00	-29.800,00	-30.000,00
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)	-9.735,42	-21.600,00	-34.350,00	-29.550,00	-29.800,00	-30.000,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Die Laufbahnen werden gereinigt und der Rasen wird einer Renovation unterzogen- hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Hillesheim vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Hillesheim trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.582,65	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	2.582,65	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.582,65	34.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	704,10	2.000,00	2.450,00	2.450,00	2.700,00	700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	540,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	400,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	153,30	500,00	600,00	600,00	700,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10,80	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.137,39	6.650,00	18.550,00	8.550,00	8.550,00	7.600,00
52200000	Stromkosten	-100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210000	Heizkosten	1.237,65	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	547,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	111,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	301,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	63,59	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	59,06	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	543,27	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	198,73	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.300,00	42.900,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	400,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.126,62	270,00	290,00	300,00	310,00	320,00
56291000	Vertragsreinigung	1.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	263,03	270,00	290,00	300,00	310,00	320,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.968,11	52.420,00	64.790,00	54.800,00	54.860,00	51.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.385,46	-18.420,00	-30.590,00	-20.600,00	-20.660,00	-17.320,00
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	-5.385,46	-18.420,00	-30.590,00	-20.600,00	-20.660,00	-17.320,00
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)	-5.385,46	-18.420,00	-30.590,00	-20.600,00	-20.660,00	-17.320,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Der Kunstrasen und die Bahnen der zentralen Sportanlage werden gereinigt - hierfür sind 5.000 € einzuplanen.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Gebäude der zentralen Sportanlage Hillesheim müssen elf Zylinder der Schließanlage ausgetauscht werden - hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Ortsgemeinde Jünkerath trägt als Sitzgemeinde 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	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
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.898,58	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	3.706,48	3.500,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.948,58	30.100,00	30.400,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	3.986,46	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.874,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	816,08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	57,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.106,86	9.950,00	70.350,00	15.350,00	16.850,00	15.600,00
52200000	Stromkosten	1.454,56	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	1.770,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.004,22	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	547,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	14,79	0,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.758,31	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	158,25	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	353,21	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	34,38	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.026,97	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00	4.550,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	13,99	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56291000	Vertragsreinigung	2.614,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	398,42	400,00	450,00	500,00	500,00	550,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.120,29</b>	<b>67.850,00</b>	<b>124.950,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>70.150,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.171,71</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-94.550,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-39.550,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.171,71</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-94.550,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-39.550,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.171,71</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-98.050,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-43.050,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Der Kunstrasen sowie der Kunststoff muss gereinigt werden - dazu werden 5.000 € veranschlagt. Außerdem muss der Tartanbelag repariert werden - dafür werden 20.000 € veranschlagt.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Die WC-Anlagen sind nach jahrzehntelanger Nutzung verschlissen und müssen erneuert werden - dazu werden 30.000 € benötigt.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Das Produkt/der Kostenträger beinhaltet Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung (Verfahren nach nach Landesbauordnung bzw. Baugesetzbuch) sowie Dienstleistungen (Bauleitung, Bauherrenfunktion) für städtische und gemeindliche Baumaßnahmen.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauo), Beschlüsse der städtischen und gemeindlichen Gremien.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.905,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	21.030,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43130000	Gebühren Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	60,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	15,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>37.890,72</b>	<b>70.930,00</b>	<b>76.430,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	52.930,00	52.930,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	34.923,11	12.000,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.967,61	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.795,72</b>	<b>173.930,00</b>	<b>178.430,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>731.852,28</b>	<b>915.000,00</b>	<b>896.600,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>930.600,00</b>	<b>947.600,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	159.477,90	91.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00
50212000	Leistungszulagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	409.053,69	628.000,00	608.000,00	620.000,00	632.000,00	644.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.896,43	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.469,70	51.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	87.115,36	131.000,00	126.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.673,47	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	7.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	551,27	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	497,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.135,81</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	54.134,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.070,03</b>	<b>57.650,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	8.423,01	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	258,32	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.028,16	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.058,12</b>	<b>1.003.650,00</b>	<b>936.350,00</b>	<b>953.350,00</b>	<b>969.350,00</b>	<b>986.350,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.262,40</b>	<b>-829.720,00</b>	<b>-757.920,00</b>	<b>-830.850,00</b>	<b>-846.850,00</b>	<b>-863.850,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.262,40</b>	<b>-829.720,00</b>	<b>-757.920,00</b>	<b>-830.850,00</b>	<b>-846.850,00</b>	<b>-863.850,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-733.262,40</b>	<b>-829.720,00</b>	<b>-757.920,00</b>	<b>-830.850,00</b>	<b>-846.850,00</b>	<b>-863.850,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44242000

Das Land zahlt im Zusammenhang mit der Einführung des wiederkehrenden Ausbaubeitrages eine Verwaltungspauschale an die Verbandsgemeinde in Höhe von 5 € je Einwohner der betroffenen Gemeinden. Insgesamt wird eine Verwaltungspauschale in Höhe von 52.930 € erwartet, da spätestens im Haushaltsjahr 2023 alle betroffenen Gemeinden die Satzung beschließen müssen.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

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 (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB).  
Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde, der Städte und Ortsgemeinden.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	105.173,06	136.600,00	143.250,00	145.850,00	148.450,00	151.050,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	81.527,26	105.500,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.311,15	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	17.238,83	22.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	95,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	69.217,06	100.500,00	275.300,00	100.300,00	100.300,00	300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	144,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	35.236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	33.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	100.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	174.390,12	237.100,00	418.550,00	246.150,00	248.750,00	151.350,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-134.390,12	-217.100,00	-398.550,00	-226.150,00	-248.750,00	-151.350,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-134.390,12	-217.100,00	-398.550,00	-226.150,00	-248.750,00	-151.350,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-134.390,12	-217.100,00	-398.550,00	-226.150,00	-248.750,00	-151.350,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

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

Das Land gewährt für die Erstellung des Landschaftsplans eine Zuwendung in Höhe von 40.000 €, die in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 20.000 € erwartet wird.

##### **Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56290000**

Wie im Vorjahr bereits dargelegt (siehe Seite 87 Haushaltsplan 2022), wird die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes Aufwendungen in Höhe von rd. 650.000 € verursachen. Auf das Haushaltsjahr 2023 entfallen 275.000 € und in den Jahren 2024 und 2025 werden in die Finanzplanung jeweils 100.000 € aufgenommen.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Radwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Ausbau des Radwegenetzes der Verbandsgemeinde.  
Beteiligung am Unterhaltungsaufwand des überregionalen Radwegenetzes  
(Landkreis Vulkaneifel u. Eifelkreis Bitburg-Prüm).

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.  
Verwaltungsvereinbarung vom 07.07.2016 zwischen Landesbetrieb Mobilität  
und den Verbandsgemeinden des Landkreises Vulkaneifel und des Eifelkreises Bitburg-Prüm  
bezüglich der Unterhaltung des überregionalen Radwegenetzes.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Radwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	81.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	81.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	402,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	402,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	402,17	91.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-402,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-402,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-402,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Radwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	75.000,00	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>3.044,67</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.044,67</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.044,67</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.044,67</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000,00	75.000,00	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000,00	100.000,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.044,67</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Investitionen Kostenträger 541100 Radwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-5411-01 Beschaffung Radabstellanlagen		-132.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		198.000,00				
01-5411-02 Radwegekonzept - Umsetzung			-25.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			

**Erläuterungen:**

Das Radwegekonzept wurde im Haushaltsjahr 2022 erarbeitet und die Umsetzung erster Maßnahmen ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Dafür werden 100.000 € bereitgestellt, die bei einer Landesförderung von 75.000 € einen Eigenanteil von 25.000 € erfordern.

Finanzierung des Eigenanteils: Investitionskredit.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Produktbeschreibung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung dieser Einrichtungen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des Hochwasserschutzes und andererseits als touristische Einrichtung an der oberen Kyll. Die Verbandsgemeinde wird durch einen jährlichen Verbandsbeitrag beteiligt. Die Verwaltung des Zweckverbandes obliegt der Gemeinde Dahlem (NRW).

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verbandsordnung des Zweckverbandes "Kronenburger See", Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	840,00	1.130,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	840,00	1.130,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	840,00	1.630,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.377,52	10.000,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.851,94	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	511,70	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	53.115,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00	40.470,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	55.492,52	53.170,00	55.382,00	55.382,00	55.382,00	55.382,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-54.652,52	-51.540,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-54.652,52	-51.540,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-54.652,52	-51.540,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00	-54.532,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit Städten und Ortsgemeinden (insbesondere Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, evtl. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen).					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	14.377,98	490.600,00	212.550,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	459.400,00	178.850,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.377,98	28.900,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.377,98	490.600,00	250.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	71.000,00	72.000,00	73.600,00	74.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	37.677,90	418.000,00	386.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.105,93	10.000,00	141.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.571,97	408.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	3.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.095,19	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40.773,09	425.000,00	468.300,00	133.000,00	134.600,00	135.600,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-26.395,11	65.600,00	-217.600,00	-99.300,00	-100.900,00	-101.900,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-26.395,11	65.600,00	-217.600,00	-99.300,00	-100.900,00	-101.900,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-26.395,11	65.600,00	-217.600,00	-99.300,00	-100.900,00	-101.900,00

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

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

Für die Erstellung des Hochwasserschutzkonzepts Cluster 3 wird 2023 eine Zuwendung i. H. v. 137.700 € eingeplant.

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

Im Gesamtansatz in ein Teilbetrag von 76.300 € eingestellt, der den Aufwand abbildet zur Errichtung von Mauern in der Ortsgemeinde Kerpen. Diese Mauern werden auf Privatgrundstücken aus Gründen des Hochwasserschutzes errichtet und die Verbandsgemeinde fungiert als Maßnahmenträger, damit die Landeszuwendungen seitens der Privaten in Anspruch genommen werden können. Für die Verbandsgemeinde ergibt sich kein Eigenanteil, da das Land 50 v. H. der Aufwendungen (= 38.150 €) trägt und die verbleibenden 50 v. H. durch die privaten Grundstückseigentümer finanziert werden (Kostenerstattung gegenüber der Verbandsgemeinde). Die entsprechenden Erträge sind unter den Sachkonto 44259000 und 41442000 veranschlagt.

##### Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Für das Hochwasserschutzkonzept Cluster 3 - -Gerolstein Nord (Stadt Gerolstein, G-Bewingen, G-Gees, G-Hinterhausen, G-Oos, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Steffeln und Ste-Auel werden 2023 153.000 € eingeplant.

Für das Cluster 1 (Gerolstein-Süd (Birresborn, Mürtenbach, Densborn, Kopp, Salm, G-Michelbach, G-Büscheich, G-Lissingen, G-Müllenborn und G-Roth) wurde 2022 im Rahmen der Ortsbegehungen für das Hochwasserschutzkonzept die Erstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts beim Planungsbüro in Auftrag gegeben.

Für die Cluster 2 und 3 sollen jeweils Gewässerunterhaltungskonzepte im Haushaltsjahr 2023 durch ein Planungsbüro erstellt werden.

Cluster 2: Obere Kyll alt (Birgel, Lissendorf, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Hallschlag, Jünkerath, Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller, Stadtkyll und St.-Schönfeld) = 14 Ortslagen

Cluster 3: Gerolstein-Nord (Stadt Gerolstein, G-Bewingen, G-Gees, G-Hinterhausen, G-Oos, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Steffeln und Ste-Auel= 9 Ortslagen

Für die insgesamt 23 Ortslagen wird mit Kosten von je 4.000 € ein Betrag von 92.000 € in Ansatz gebracht.

## Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 554000 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Gewährleistung der regionalen Natur- und Landschaftspflege. Beteiligung an regionalen Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege. Mitgliedschaft in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 554000 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.411,64	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.411,64	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.001,47	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.001,47	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	45.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	45.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	13.329,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	13.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	64.356,10	95.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-61.944,46	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-61.944,46	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-61.944,46	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Vergabeübersicht

Maßnahme: 20-010 Sporthalle Hillesheim

Stand: 23.11.2022

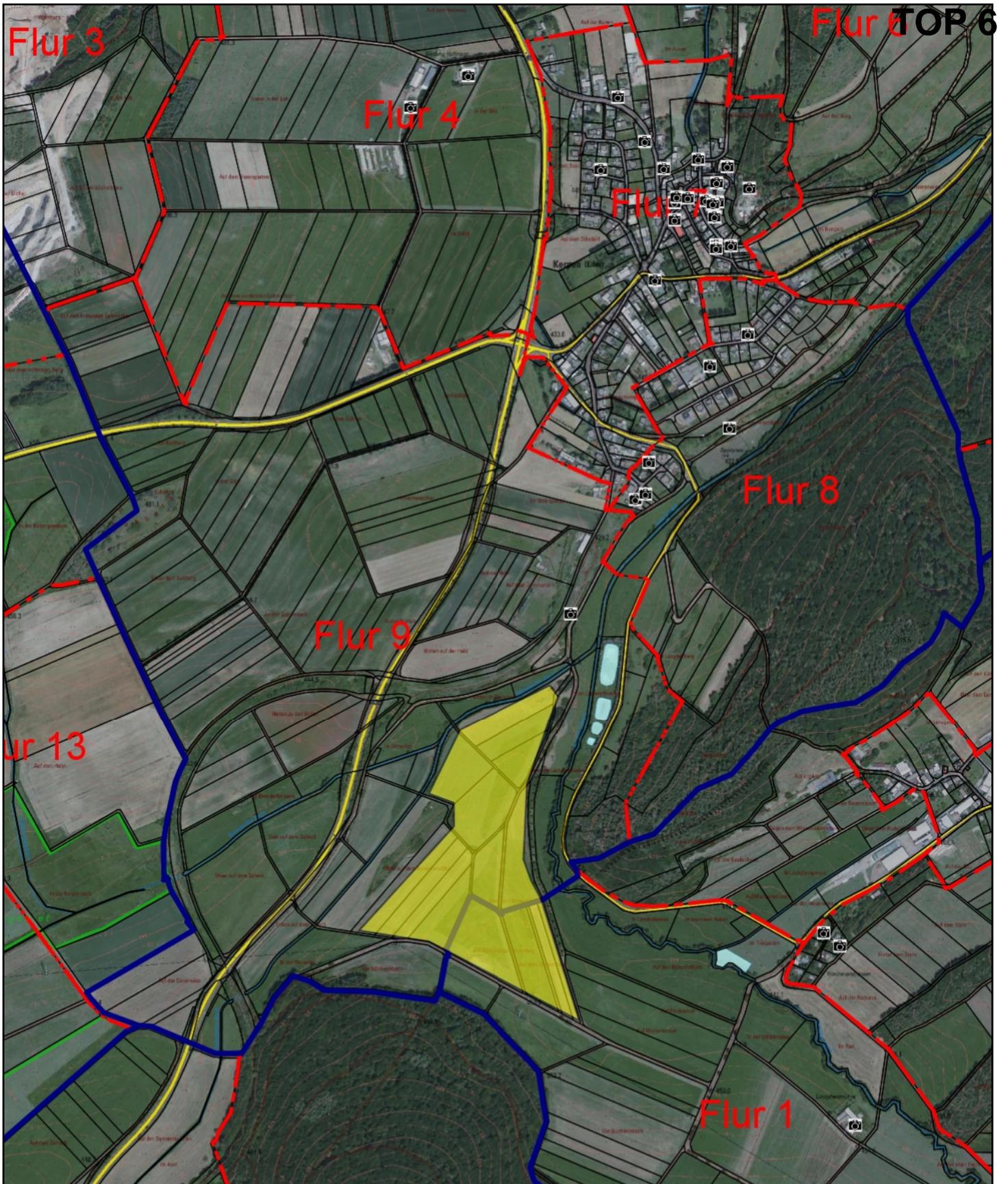
Alle Zahlen brutto in €

Lfd. Nr.	Gewerk / Ausschreibung	Kostenanschlag (bepreistes LV) 12/2021	Angebotssumme geprüft bzw. Prognose 03/2022	Nachträge	Auftragssumme bzw. Prognose 07/2022	Auftragssumme bzw. bepreistes LV 09/2022	Preisgleitklausel bzw. Option Vorauszahlung	Auftragssumme bzw. Angebotssumme geprüft 10/2022	Mehr-/Minderkosten zur Prognose	Firma
					Prognosesumme laut Beschluss HuFA am 28.07.22					
<b>Hochbaugewerke (Architekten NRH)</b>		<b>2.731.372,34 €</b>	<b>3.159.729,93 €</b>	<b>120.189,53 €</b>	<b>3.254.167,25 €</b>	<b>3.169.931,75 €</b>		<b>3.136.781,20 €</b>		
LV Paket 1	1 Erdarbeiten und Aussenanlagen	453.573,70 €	454.128,13 €	44.747,01 €	498.875,14 €	498.875,14 €		498.875,14 €		Klein, Jünkerath
	2 Rohbauarbeiten	808.372,40 €	949.486,54 €	35.163,75 €	984.650,29 €	984.650,29 €		984.650,29 €		Lackmann, Panzweiler
	3 Zimmerarbeiten	103.977,74 €	100.816,80 €	29.962,77 €	130.779,57 €	130.779,57 €		130.779,57 €		Rosenbaum, Mayen
	4 Gerüstbauarbeiten	77.777,25 €	45.743,78 €		45.743,78 €	45.743,78 €		45.743,78 €		Schmiedt, Kobern-Gondorf
	5 Dachdeckerarbeiten	161.590,62 €	208.039,47 €	10.316,00 €	218.355,47 €	218.355,47 €		218.355,47 €		Schmidt, Weißenthurm
LV P. 2	6 Metallbau- (und Schlosserarbeiten)	298.959,89 €	484.900,01 €		265.666,31 €	265.666,31 €		265.666,31 €		Juli, Prüm
	6a Schlosserarbeiten (Geländer)				99.594,67 €	99.594,67 €		99.594,67 €		Juli, Prüm
LV Paket 3	7 Fassadenplatten	255.284,94 €	282.906,77 €		319.106,18 €	320.090,37 €	PGK	279.450,56 €	-39.655,62 €	S+T, Mendig
	8 Trockenbau/Abg. Decken	34.462,27 €	38.191,09 €		43.077,84 €	38.320,92 €	keine	43.077,84 €	0,00 €	neue Ausschreibung geplant
	9 Tischlerarbeiten (Türen)	41.516,24 €	46.008,30 €		51.895,30 €	37.570,68 €	keine	54.973,24 €	3.077,94 €	Busch, Bengel
	10 Putzarbeiten	28.454,73 €	31.533,53 €		35.568,41 €	36.537,40 €	keine	32.746,96 €	-2.821,45 €	Vishaj tritt zurück, 2. Bieter Fa. Bizim, Hamburg
	11 Estricharbeiten	45.807,67 €	50.764,06 €		54.969,20 €	55.599,75 €	keine	49.961,85 €	-5.007,35 €	Okatar, Merzig
	12 Fliesenarbeiten	64.423,96 €	71.394,63 €		74.087,55 €	72.146,37 €	keine	75.426,78 €	1.339,23 €	Schmitz, Schalkenmehren Fehler Preisspiegel +64.26€
	13 Bodenbelagsarbeiten	26.243,71 €	29.083,28 €		31.492,45 €	31.373,51 €	keine	26.971,53 €	-4.520,92 €	TVW, Großlittgen
	14 Malerarbeiten	41.221,56 €	45.681,73 €		47.404,79 €	46.694,05 €	keine	42.104,51 €	-5.300,28 €	Grötz, Ulmen
	15 Prallwand	58.645,14 €	64.990,54 €		79.170,94 €	78.950,07 €				
	15b Geräteraumtore und Türen	33.759,00 €	37.411,72 €		40.510,80 €		keine	106.973,62 €	-12.708,12 €	Top-Sport, Rietberg
	16 Sportboden	104.109,89 €	115.374,58 €		124.931,87 €	110.556,71 €	PGK	93.634,44 €	-31.297,43 €	Hamberger, Stephanskirchen
	17 Trennvorhang	22.326,30 €	24.742,01 €		26.791,56 €	24.904,32 €	keine	27.959,05 €	1.167,49 €	Rabe, Schwelm
	18 Feste Sportgeräte	70.865,33 €	78.532,96 €		81.495,13 €	73.522,37 €	keine	59.835,59 €	-21.659,54 €	Kehr, Zschopau
Summe LV Paket 03 (Gewerke 07-18)		827.120,74 €	916.615,20 €		1.010.502,02 €	926.266,52 €		893.115,97 €	-117.386,05 €	
<b>Technische Gewerke (Ing.-Büro Koller)</b>		<b>635.811,42 €</b>	<b>915.929,87 €</b>		<b>887.470,33 €</b>	<b>873.352,60 €</b>		<b>988.230,04 €</b>		
LV2	19 Sanitär	126.534,13 €	144.921,77 €		144.921,77 €	144.921,77 €		144.921,77 €		Jäger, Daun
LV3	20 Heizung	156.891,98 €	352.373,80 €	aufgehoben	233.814,73 €	211.249,40 €	PGK	266.318,91 €	32.504,18 €	nur 1 Angebot, wird aufgehoben
LV3	21 Lüftung	87.098,48 €	97.550,30 €		108.873,10 €	106.698,26 €	PGK	166.506,19 €	57.633,09 €	nur 1 Angebot, wird aufgehoben
LV2	22 Elektro und Blitzschutz	182.228,63 €	298.160,53 €		298.160,53 €	298.160,53 €		298.160,53 €		Melkove, Fleringen
LV3	23 ELA-Anlage, NGRS-Komponenten	21.225,44 €	22.923,47 €		24.409,25 €	24.409,25 €		24.409,25 €	0,00 €	in LV Schule
LV3	24 Gebäude und Anlagenautomation (MSR)	61.832,76 €	siehe Gewerk Heizung		77.290,95 €	87.913,39 €	keine	87.913,39 €	10.622,44 €	kein Angebot
Summe LV Paket 03 (Gewerke 20, 21, 24)		305.823,22 €	449.924,10 €		419.978,78 €	405.861,05 €		520.738,49 €	100.759,71 €	
<b>bauseits</b>		<b>12.202,00 €</b>	<b>12.202,00 €</b>		<b>12.202,00 €</b>	<b>12.202,00 €</b>		<b>12.202,00 €</b>		
	Gebäudereinigung	9.922,00 €	9.922,00 €		9.922,00 €	9.922,00 €		9.922,00 €		bauseits
	Schließanlage	2.280,00 €	2.280,00 €		2.280,00 €	2.280,00 €		2.280,00 €		bauseits
	Lose Möbel	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €		bauseits
<b>Summe der Gewerke</b>		<b>3.379.385,76 €</b>	<b>4.087.861,80 €</b>		<b>4.153.839,58 €</b>	<b>4.055.486,35 €</b>		<b>4.137.213,24 €</b>		
	Honorar Tragwerksplanung	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €		
	Honorar Technische Ausrüstung	161.027,99 €	161.027,99 €		161.027,99 €	161.027,99 €		161.027,99 €		
	Honorar Architekt	335.923,26 €	335.923,26 €		335.923,26 €	335.923,26 €		335.923,26 €		
	<b>KG 700</b>	<b>586.951,25 €</b>	<b>586.951,25 €</b>		<b>586.951,25 €</b>	<b>586.951,25 €</b>		<b>586.951,25 €</b>		
	<b>Summe KG 100-700</b>	<b>3.966.337,01 €</b>	<b>4.674.813,05 €</b>		<b>4.740.790,83 €</b>	<b>4.642.437,60 €</b>		<b>4.724.164,49 €</b>		

4.741.000,00 €  
Beschluss HUFA 07/2022

KG 300+400	3.367.183,76 €	4.075.659,80 €	4.141.637,58 €	4.043.284,35 €	4.125.011,24 €
Bruttogeschoßfläche	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
KG 300/400 /m²	2.902,74 €	3.513,50 €	3.570,38 €	3.485,59 €	3.556,04 €
KG 300/400 /m² laut BKI	1.700€ bis 2.450 €/m²				
	BKI 2021				





### Verbandsgemeinde Gerolstein

Kyllweg 1, 54568 Gerolstein / Tel. (06591) 13-0



Gemarkung:

Flur:

Flurstück:

Bearbeiter:

Datum: 08.09.2022

Maßstab: 1 : 10000

#### Auszug aus den Geobasisdaten

Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht an Dritte abgegeben werden. In der Darstellung können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

Resolution Grundschule Birresborn

Birresborn, 28.09.2022

**Was den Umbau/energetische Sanierung der Grundschule Birresborn (Verbandsgemeinde Gerolstein/Landkreis Vulkaneifel) angeht, hatte die Ortsbürgermeisterin Christiane Stahl in der heutigen Gemeinderatsitzung Neues zu berichten.** Es gab eine Besprechung unter der Leitung dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gerolstein mit dem Bauausschuss der Verbandsgemeinde Gerolstein nebst einem Bericht im Trierischen Volksfreund. Dieses lässt hoffen, dass dem Bürgermeister Böffgen sowie den Vertretern des Bauausschuss nebst dem örtlichen Bauamt die Notwendigkeit des Umbau/energetischen Sanierung wichtig ist. Diese energetische Sanierung wird bei den Schülern als auch bei den dort arbeitenden Menschen gut ankommen.

Man ist nun gewillt, dieses Projekt in Birresborn, das seit mehr als 14 Jahren versprochen wird, umzusetzen. Dafür stehen seit 2017 – 50.000 Euro im Haushalt der Verbandsgemeinde Gerolstein die für die Planungskosten mit vorgesehen sind.

Der Ortsgemeinderat hofft nun, dass die Planungen nun in 2023 endlich abgeschlossen werden können um die Realisierung spätestens in 2024 beginnen zu können.

Dem Ortsgemeinderat konnten erste Vorstellungen mit einer Skizze gezeigt werden. Aufgrund der Notwendigkeit der Grundschule für Birresborn und den umliegenden Orten Mürlenbach, Densborn, Kopp Eigelbach war der Ortsgemeinderat nun über die Initiative des Bauamtes sehr angetan.

Die Dächer der Grundschule und Turnhalle sollen mit PV Anlagen versehen sein. Das Dach der Grundschule nicht mehr ausgebaut sein. Dafür soll im vorderen Bereich an der Ecke der Turnhalle/Grundschule ein Anbau entstehen. Über die weitere Unterrichtung der nächsten Planungsschritte hin zum gelungenen Projekt würde sich der Ortsgemeinderat Birresborn freuen.

gez. Der gesamte Ortsgemeinderat Birresborn