Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Gerolstein

Sitzungstermin:	15.12.2022
Sitzungsbeginn:	18:02 Uhr
Sitzungsende:	20:32 Uhr
Ort, Raum:	Jünkerath, Aula der Graf-Salentin-Schule

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Hans Peter Böffgen	Bürgermeister	

Mitglieder

Herr Josef Ballmann		
Herr Wolfgang Bauer		
Herr Dieter Bernardy		
Herr Hans Walter Blankenheim		
Herr Nils Böffgen		
Herr Erhard Bohn		
Herr Dieter Demoulin		
Herr Hendrik Eltze		
Frau Josefine Engeln	Beigeordnete	
Frau Ulrike Erb-May		
Frau Carolin Heck		
Herr Rainer Helfen		
Herr Andreas Hoffmann		
Herr Stephan Juchems		Abwesend zwischen 19:00 Uhr 20:15 Uhr
Herr Bernhard Jüngling	Erster Beigeordneter	
Frau Michaela Leisen		
Herr Timo Lentz		
Herr Horst Lodde		
Herr Alois Manstein		
Frau Sabine Martinetz		
Herr Hans-Jakob Meyer		
Herr Helmut Michels		
Frau Carina Möller		
Frau Monika Neumann		
Frau Karin Pinn		
Herr Alois Reinarz		
Herr Edi Schell		
Herr Klaus Schildgen		
Frau Resi Schmitz		
Herr Uwe Schneider		
Herr Walter Schneider		
Herr Egon Schommers		
Herr Klaus Sohns		
Herr Marco Weber		
Frau Gudrun Will		

Beigeordnete

Herr Ewald Hansen	Beigeordneter
Herr Klaus-Dieter Peters	Beigeordneter

Verwaltung

Herr Richard Bell	SGL Haushalt und Abgaben
Herr Harald Brück	Werkleiter
Herr Arno Fasen	FBL Organisation und Finanzen
Frau Heike Görres	Öffentlichkeitsarbeit
Herr Walter Kraemer	VG Werke
Herr Jonas Mauer	SGL Servicestelle Gemeinden
Herr Stefan Mertes	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Herr Winfried Schegner	Stellv. FBL Bauen und Umwelt
Herr Bernd Schmitz	FBL Bürgerdienste
Herr Thomas Schreiner	Stellv. Werkleiter Technik

Fehlende Personen:

Mitglieder

Herr Dietmar Johnen	entschuldigt
Herr Martin Kleppe	entschuldigt
Herr Walter Schmidt	entschuldigt
Herr Philipp Sonnen	entschuldigt
Herr Theodor Valerius	entschuldigt

Die Mitglieder des Verbandsgemeinderat waren durch Einladung vom 06.12.2022 auf Donnerstag, 15.12.2022 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 Verbandsgemeinderat ist beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung
4. Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung
6. Radverkehrskonzept für die VG Gerolstein - Vorstellung Eckpunkte und Annahme des Konzeptes
7. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "FF-PVA Auf dem Krummenstück- Kerpen" - Aufstellungsbeschluss
8. Resolution des Stadtrates Hillesheim zur Verkehrsüberwachung
9. Informationen / Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

10. Niederschrift der letzten Sitzung
11. Informationen / Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 29.09.2022 werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Einwohnerfragen

Es werden keine Einwohnerfragen vorgebracht.

TOP 3: Neufassung der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung Vorlage: 4-0462/22/01-056

Sachverhalt:

Nach Inkrafttreten des Gesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein zum 01.01.2019 werden die bisherigen Werke als gemeinsames Verbandsgemeindewerk Gerolstein in der Rechtsform als Eigenbetrieb geführt.

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes muss spätestens ab dem 01. Januar 2029 ein einheitliches Ortsrecht der Verbandsgemeinde für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung gelten. Das bestehende Ortsrecht gilt in den bisherigen Gebieten übergangsweise fort.

Für den Eigenbetrieb sollte angestrebt werden, das neue Ortsrecht der Verbandsgemeinde Gerolstein möglichst zeitig in einheitlicher Form einzuführen, da es unter anderem den Vollzug in der Praxis erheblich erleichtert. Nachdem das Satzungsrecht für den Betriebszweig Wasserversorgung bis auf die Tarife bereits vereinheitlicht und die Allgemeine Entwässerungssatzung bereits zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, soll nun die Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung vereinheitlich werden.

Die Neufassung der Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen wurden dem Werkausschuss in den Sitzungen am 15.09.2022 und 29.11.2022 vorgestellt. Im Werkausschuss wurde die Zusammenführung der bisherigen Tarifbezirke und der hiermit verbundenen Gebühren und Beiträgen befürwortet.

Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Bündelausschreibungen für Gas und Strom müssen allerdings die Gebühren entgegen der Vorstellung in der Sitzung am 15.09.2022 sowie der Beschlussfassung am 29.11.2022 wie folgt neu angepasst werden:

Präsentation 15.09.2022			Tatsächliche Entwicklung		
Grund-gebühr	Mengen-gebühr m³	Wiederkehrender Beitrag m²	Grund-gebühr	Mengen-gebühr m³	Wiederkehrender Beitrag m²
68,00 €	1,94 €	0,23 €	70,00 €	1,98 €	0,24 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, entnehmen Sie bitte die detaillierten Gründe für die Erhöhung – **insbesondere auch in Bezug auf eine evtl. Strompreisbremse** - der Sitzungsvorlage:
TOP. 4 Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie Vorlage III4-0461/22/01-055

Der Entwurf der Satzung entspricht bis auf **§ 22 Grundgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung** der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes RP.

Anstatt nach der Mustersatzung für die Ermittlung der Einwohnergleichwerte die Zahl nach der Anzahl der zum 30.06. gemeldeten Personen zu Grunde zu legen, wurde die bisherige Satzungsregelung (Ermittlung über Wohneinheiten) beibehalten:

§ 22
Grundgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Grundgebühr für Schmutzwasser wird nach der Zahl der Wohneinheiten und nach Einwohnergleichwerten bemessen.

(2) Soweit Grundstücke zu Wohnzwecken genutzt werden, wird die Grundgebühr nach der Zahl der Wohneinheiten bemessen. Für die ersten zwei Wohneinheiten wird ein einheitlicher Grundbetrag festgesetzt, für jede weitere Wohneinheit ein Zuschlag in Höhe der Hälfte des Grundbetrages. Wohneinheit ist die Wohnung im Sinne des Bewertungsgesetzes. Soweit Grundstücke nicht zu Wohnzwecken genutzt werden oder nutzbar sind, werden sie nach Einwohnergleichwerten nach Anlage 2 dieser Satzung veranlagt. Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, gilt jeweils ein Einwohnergleichwert als festgesetzt. Bruchteile von Einwohnergleichwerten werden abgerundet.

(3) Wird ein Grundstück auf mehrere Arten genutzt, sind die Einwohnergleichwerte bzw. Wohneinheiten, die für die einzelnen Nutzungsarten anzusetzen sind, zusammenzuzählen.

Der Werkausschuss hat dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.11.2022 die Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung - Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Fassung des vorliegenden Entwurfs zur Beschlussfassung empfohlen.

Werkleiter Brück stellt die Gründe für eine einheitliche neue Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde Gerolstein vor und beantwortet Fragen aus dem Rat.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat folgt der Beschlussempfehlung des Werkausschusses und beschließt die Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung - Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Fassung des vorliegenden Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 36

TOP 4: Wirtschaftsplan 2023 für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Energie
Vorlage: 4-0461/22/01-055

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

ALLGEMEINES
Die Verbandsgemeindewerke Gerolstein werden als Eigenbetrieb gemäß § 86 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Der Eigenbetrieb hat nach § 15 Abs. 1 EigAnVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der

Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist dem Werkausschuss nach § 3 Abs. 4 EigAnVO zur Vorbereitung zuzuleiten. Der Verbandsgemeinderat beschließt über die Feststellung des Wirtschaftsplanes (§ 2 Abs. 2 der EigAnVO).

Das Landesgesetz über den Zusammenschluss von Verbandsgemeinden sieht in § 11 die Möglichkeit vor, für die Beitrags- und Gebührenkalkulationen die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, die sie in den Gebieten der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll betreibt, bis zum 31. Dezember 2028 als getrennte Einrichtungen zu behandeln. Politischer Wille der Fusionspartner ist jedoch, die Gebühren und Beiträge in einem Zeitraum von bis zu sieben Jahren zu harmonisieren.

Zum 31.03.2022 wurde der Betriebszweig „Energie" eingeführt. Zweck des Betriebszweiges ist die Erzeugung regenerativer Energien aus Photovoltaikanlagen sowie die Bereitstellung von Nahwärmenetzen und der Vertrieb von Energie und Wärme an die Verbandsgemeinde. Als Stammkapital wurde ein Betrag von 25.000 Euro festgesetzt.

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN DER ERFOLGSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Erfolgspläne wurden entsprechend den Ansätzen der Vorjahre und der voraussichtlichen Entwicklung des Jahres 2023 aufgestellt. Die Gliederung entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres sind zum Vergleich die Zahlen der Erfolgspläne des Jahres 2022 und die vorläufigen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2021 gegenübergestellt.

Zur besseren Transparenz werden im Erfolgsplan Wasserversorgung die 2023er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt. Im Bereich Abwasser ist die Fusion durch die Vereinheitlichung und Angleichung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023 vollzogen.

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Wasserversorgung einen Jahresverlust von insgesamt 834 T€ aus. In den jeweiligen Tarifbereichen ergeben sich folgende Planergebnisse:

• Gerolstein	-258 T€
• Hillesheim	-229 T€
• Obere Kyll	-347 T€
Gesamt	**-834 T€**

Der ausgabewirksame Verlust nach § 11 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz beträgt 137.345,00 €.

§ 11 Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit
(8) Ausgabewirksame Teile eines Jahresverlustes sind abweichend von Absatz 7 spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Soweit in den folgenden fünf Jahren Einnahmeüberschüsse aus laufenden Entgelten erwirtschaftet werden, können diese bis zur Höhe des Ausgleichs für ausgabewirksame Verluste an die Gemeinde zurückgezahlt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für nicht ausgabewirksame Verluste, soweit nicht zu erwarten ist, dass sie durch Gewinne in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden können und der Jahresverlust auch nicht durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann, weil dies die Eigenkapitalausstattung nicht zulässt.

Die Gründe für den ausgewiesenen Jahresverlust sind nachstehend erläutert.

Im Vorjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch höhere Strombezugskosten (+543 T€), höhere Personalaufwendungen (+109 T€) aufgrund zu erwartender Tarifabschlüsse und einem Rückgang bei den Wasserverkaufserlösen (-126 T€)

begründet. Des Weiteren wurde der Verteilungsschlüssel der Personalkosten der Verwaltung von 40 v.H. Wasser und 60 v.H. Abwasser aus den Tarifbereichen Obere Kyll und Hillesheim mit jeweils 50 v.H. vereinheitlicht.

Zur Ermittlung der Erlöse aus dem Wasserverkauf wurden folgende Wasserabgaben zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Kleinabnehmer	685.000 m³	480.000 m³	420.000 m³	1.585.000 m³
Groß-/Sonderabnehmer	618.700 m³	168.000 m³	66.500 m³	853.200 m³
Gesamt	**1.303.700 m³**	**648.000 m³**	**486.500 m³**	**2.438.200 m³**

Daraus resultieren Umsatzerlöse (inkl. Grundgebühr) in Höhe von 3.876 T€ (im Vergleich zum Vorjahr: 4.002 T€ = - 126 T€).

Zwischenablesungen in 2022 deuten darauf hin, dass die Wasserabgaben, insbesondere bei den Großabnehmern, weiter rückläufig sind. Dies hat vielerlei Gründe (Rationalisierungseffekte, etc.) Im Vergleich sind die Abgabezahlen von 2019 (2.613.273 m³) zu 2021 (2.369.129 m³) um 244.144 m³ gesunken. Folglich sind auch die Umsatzerlöse entsprechend gesunken und dementsprechend für die Zukunft anzupassen.

Energiekosten

- **Strom**

Die Verbandsgemeindewerke sind in den Betriebszweigen Wasser und Abwasser sehr energieintensiv. Im Bereich Wasser werden zur Gewinnung, Förderung, Speicherung, Aufbereitung und Verteilung rd. 1.800.000 kwh Strom/jährlich benötigt. Diese werden getrennt nach Sondervertragsstellen (Großabnehmer = rd. 785.000 kwh/a) und Tarifabnahmestellen (= 1.015.000 kwh/a) unterschieden. Die Verträge für die Tarifabnahmestellen enden zum 31.12.2022, die Verträge für die Sonderabnehmer zum 31.12.2023).

In der Bündelausschreibung für Los 21 (Strom Tarif-Abnahmestellen Ökostrom ohne Neuanlagenquote) wurde nur ein Angebot abgegeben mit einem Preis von rd. 63 Cent/netto. Die bisherigen Aufwendungen für diese Tarifart betrugen bisher durchschnittlich rd. 21 Cent/kwh/netto. Der Angebotspreis gilt für die Dauer eines Jahres (2023). Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Die Gt-service prognostiziert für die Jahre 2024 und 2025 günstigere Ergebnisse.

Im Bereich der Sonderverträge (Sondervertragsstellen) enden die Verträge zum 31.12.2023. Für diese Tarifart ist kein Angebot abgeben worden. Aufgrund der vertraglichen Anpassungsklauseln ist allerdings auch hier mit einer Preissteigerung auf voraussichtlich rd. 35 Cent/kWh zu rechnen. Der bisherige Mittelwert beträgt rd. 19 Cent/kwh.

Hieraus errechnet sich bei den Stromkosten nachstehender Mehraufwand:

Tarifabnahmestellen	419.000 €
Sonderverträge	124.000 €
Gesamt	**543.000 €**

Gas

Der Gasverbrauch betrug im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt rd. 185.000 kwh/a. Im Bereich der Wasserversorgung wird diese Energieart nur für die Beheizung der Betriebsgebäude sowie der Verwaltung im Bahnhofsempfangsgebäude genutzt. Der Anteil für den ehemaligen Bauhof Hillesheim betrug rd. 39.000 kwh/a. Der Bauhof Hillesheim ist zum 01.01.2022 in den Bauhof Gerolstein integriert, so dass diese Aufwendungen entfallen und von einem künftigen jährlichen Gesamtverbrauch von rd. 146.000 kwh ausgegangen werden kann. Im Rahmen der Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben, so dass

Angebote durch die Verwaltung eingeholt werden müssen. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit dem 3,5-fachen des bisherigen Gaspreises gerechnet.

Zusammenfassung
Zum Ausgleich des ausgewiesenen Jahresverlustes ist eine Erhöhung der Entgelte aufgrund der vorstehenden Ausführungen hinsichtlich der Energiekosten und der rückläufigen Umsatzerlöse unumgänglich.

Das Satzungsrecht im Bereich Wasser ist bereits vereinheitlicht. Die Anpassung der Entgelte erfolgt nur mehr über die Änderung und Veröffentlichung des Preisblattes. Dem vorausgehend sind Beschlüsse des Werkausschusses sowie des Verbandsgemeinderates erforderlich. Die Anpassung der Entgelte ist unterjährig, rückwirkend auf den 01.01.2023, möglich.
Unter anderem auch im Hinblick auf eine evtl. Strompreisbremse wird vorgeschlagen, in der Sitzung des Werkausschusses am 29.06.2023 über die nachträgliche Erhöhung der Entgelte zu beraten und einen Empfehlungsbeschluss für den Verbandsgemeinderat zu fassen. Falls die Strompreisbremse auch für die kommunalen Versorger greift, erfolgt eine Neukalkulation der Entgelte und Gebühren (siehe Beschlussvorschlag).

Nach Mitteilung des Fachbeirates „Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen des Gemeinde- und Städtebundes" wird voraussichtlich der Bundestag am 15.12. und der Bundesrat am 16.12.2022 hierüber beraten und entscheiden.

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG
Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Vermietung und Verpachtung wie im Vorjahr einen Jahresgewinn in Höhe von 4 T€ aus.

Die eingeplanten Erträge aus Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnungen (47 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

1. Mieteinnahmen:	
• TW Gerolsteiner Land	16 T€
• DB-Reisezentrum	8 T€
• Backshop	3 T€
• Fahrschule Wadle	4 T€
• Öffentliche Toiletten	2 T€
2. Nebenkostenabrechnungen	14 T€
Gesamt	**47 T€**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG
Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Abwasserbeseitigung ein positives Ergebnis in Höhe von insgesamt 35 T€ aus (Vorjahr: Jahresverlust 189 T€).

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023. Mehraufwendungen ergaben sich vor allem bei den Strombezugskosten (+360 T€).

Zur Ermittlung der Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren und des Wiederkehrenden Beitrages wurden folgende Abwassermengen/Abflussflächen zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Einleitungsmengen (Schmutzwasser)	612.000 m³	500.000 m³	420.000 m³	1.532.000 m³
Abflussflächen (Oberflächenwasser)	3.073.000 m³	1.821.000 m³	2.162.000 m³	7.056.000 m³

Daraus resultieren Umsatzerlöse inkl. Grundgebühr von insgesamt 6.056 T€ (Vorjahr: 5.464 T€). Die Mehrerlöse von 592 T€ resultieren aus der Erhöhung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023. Info: Den Mehrerlösen von 592 T€ stehen von vor allem der geplante Jahresverlust aus 2022 von 189 T€ sowie die höheren Strombezugskosten von 360 T€ entgegen.

Energiekosten

- **Strom**

Die Verbandsgemeindewerke sind in den Betriebszweigen Wasser und Abwasser sehr energieintensiv. Im Bereich Abwasser werden für den Transport und Reinigung des Abwassers rd. 1.190.000 kwh Strom/jährlich eingekauft. Diese werden getrennt nach Sondervertragsstellen (Großabnehmer = 795.000,00 rd. kwh/a) und Tarifabnahmestellen (= 395.000,00 kwh/a) unterschieden. Die Verträge für die Tarifabnahmestellen enden zum 31.12.2022, die Verträge für die Sonderabnehmer zum 31.12.2023.

In der Bündelausschreibung für Los 21 (Strom Tarif-Abnahmestellen Ökostrom ohne Neuanlagenquote) wurde nur ein Angebot abgegeben mit einem Preis von rd. 65 Cent/netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer = rd. 77 Cent/brutto/kwh. Die bisherigen Aufwendungen für diese Tarifart betrugen bisher durchschnittlich rd. 28 Cent/kwh/brutto. Der Angebotspreis gilt für die Dauer eines Jahres (2023). Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Die Gt-service prognostiziert für die Jahre 2024 und 2025 günstigere Ergebnisse.

Für die zum 31.12.2023 endenden Sonderverträge (Sondervertragsstellen) ist kein Angebot abgeben worden. Aufgrund der vertraglichen Anpassungsklauseln ist allerdings auch hier mit einer Preissteigerung auf voraussichtlich rd. 35 Cent/kWh/netto = rd. 42 Cent/brutto zu rechnen. Der bisherige Mittelwert beträgt rd. 22 Cent/kwh/brutto.

Hieraus errechnet sich bei den Stromkosten nachstehender Mehraufwand:

Tarifabnahmestellen	213.000 €
Sonderverträge	147.000 €
Gesamt	**360.000 €**

- **Gas**

Der Gasverbrauch betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich rd. 160.000 kwh/a. Im Bereich der Abwasserversorgung wird diese Energieart primär nur für die Beheizung der Betriebsgebäude auf den Kläranlagen Lissingen, Bolsdorf und Lissendorf genutzt. Im Rahmen der Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben, so dass Angebote durch die Verwaltung eingeholt werden müssen. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit dem 3,5-fachen des bisherigen Gaspreises gerechnet.

Zusammenfassung

Der Erfolgsplan Abwasser weist einen Gewinn von 35 T€ aus. Mit Wirkung zum 01.01.2023 werden die Tarifbereiche zusammengefasst und die Gebühren und Beiträge vereinheitlicht.

Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Bündelausschreibungen für Gas und Strom müssen allerdings die Gebühren entgegen der Vorstellungen in den Sitzungen des Werkausschusses am 15.09.2022 und 29.11.2022 wie folgt neu angepasst werden:

Präsentation 15.09.2022			Tatsächliche Entwicklung		
Grundgebühr	Mengen-gebühr m^3	Wiederkehrender Beitrag m^2	Grundgebühr	Mengengebühr m^3	Wiederkehrender Beitrag m^2
68,00 €	1,94 €	0,23 €	70,00 €	1,98 €	0,24 €

Falls die Strompreisbremse auch für die kommunalen Versorger greift, kann in 2023 eine Neukalkulation der Entgelte und Gebühren erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Festsetzung der Gebühren und Beiträge (öffentlich-rechtlich) allerdings erforderlich.

Nach § 1, Absatz 4 der **neuen** Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung - Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 15.12.2022 werden die Abgabensätze durch Beschluss des Verbandsgemeinderats festgesetzt und ortsüblich bekannt gegeben.

Somit ist im Bereich Abwasser eine unterjährige Korrektur der Abgabensätze (nach unten = begünstigend) möglich.

ERFOLGSPLAN ENERGIEERZEUGUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist im Betriebszweig Energieerzeugung einen geringfügigen Gewinn von 670 € aus.

Die eingeplanten Erträge aus Photovoltaikanlagen (12 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

• Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein	10.700 €
• Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim	1.540 €
Gesamt	**12.240 €**

Die geplanten Erträge basieren auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die jeweiligen Anlagen. Die Vorgehensweise sowie auch die Abrechnung mit der Verbandsgemeinde ist noch vertraglich zu regeln.

EINNAHMEN UND AUSGABEN DER VERMÖGENSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Vermögenspläne enthalten die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023. Neben den Einnahmen und Ausgaben des Planjahres sind die Zahlen der Vermögenspläne des Jahres 2022 und die vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2021 angegeben.

Zur besseren Transparenz werden im Vermögensplan Wasserversorgung die 2023er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt. Im Bereich Abwasser ist die Fusion durch die Vereinheitlichung und Angleichung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023 vollzogen.

WASSERVERSORGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 1.336 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	56 T€
• Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	14 T€
• Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen	30 T€
• Verbindungsleitungen	20 T€
• Ortsnetze	795 T€
• Hausanschlüsse	70 T€
• Messeinrichtungen	88 T€
• Photovoltaikanlagen	200 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	63 T€
Gesamt	**1.336 T€**

Die Einzelansätze sind im Vermögensplan getrennt nach Tarifbereichen dargestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:	
Erhaltene Investitionszuschüsse	263 T€
Kreditmarktdarlehen	1.070 T€
und erwirtschaftete Abschreibungen	3 T€
Gesamt	**1.336 T€**

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Regenerative Energien - Photovoltaik **200.000 €**

Es wird Bezug genommen auf den Tagesordnungspunkt Nr. 6.4, Vorlage-Nr. 4-0337/20/01-487 der Sitzung des Werkausschusses vom 04.03.2021. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass sich Potential für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Anlagen der Verbandsgemeindewerke befindet. Im Betriebszweig Wasserversorgung handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Standorte nebst Information über den Strombezug, bzw. –einkauf in Kilowattstunden (kWh):

- Druckerhöhungsanlage Jünkerath Werth, 20.000 kWh
- Hochbehälter Nohn, 10.000 kWh
- Hochbehälter Jünkerath Rütt, 40.000 kWh
- Hochbehälter Gerolstein Schocken, 30.000 kWh
- Hochbehälter Hillesheim, 100.000 kWh
- Hochbehälter Steffeln, 35.000 kWh
- Hochbehälter Jünkerath Tiergarten, 25.000 kWh
- Pumpwerk Ahütte, 15.000 kWh
- Pumpwerk Birresborn, 85.000 kWh
- Pumpwerk Oberbettingen, 25.000 kWh

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen ist ab 2023 vorgesehen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in der ersten Werkausschusssitzung 2023 vorgestellt.

Erweiterung von Versorgungsleitungen **132.000 €**

Es handelt sich hierbei um die Erschließung von Baugebieten. Im Einzelnen sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Feusdorf, Auf den Aachen (280 m Wasserleitung)
- Steffeln, An der Acht (260 m Wasserleitung)

Erneuerung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen **330.500 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen erfolgen. Im Einzelnen sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Duppach, Weiermühle (75 m Wasserleitung)
- Hinterhausen, Im Unterdorf (140 m Wasserleitung)
- Mürlenbach, Beulertweg (450 m Wasserleitung)
- Walsdorf, Felsbachstraße (415 m Wasserleitung)

ABWASSERBESEITIGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 3.421 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	18 T€
• Abwasserbehandlungsanlagen	83 T€
• Regenbauwerke	53 T€
• Abwasserpumpwerke	76 T€
• Ortssammler	2.810 T€
• Hausanschlüsse	75 T€
• Photovoltaikanlagen	240 T€

• Sonstige Maschinen- und maschinelle Anlagen	30 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	36 T€
Gesamt	**3.421 T€**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:	
Erhaltene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge)	1.248 T€
Kreditmarktdarlehen	900 T€
und erwirtschaftete Abschreibungen	1.273 T€
Gesamt	**3.421 T€**

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Erneuerung Gebläse Nr. 2 Kläranlage Birresborn **50.000 €**

Bis 2019 wurde die biologische Reinigungsstufe mit zwei Gebläsen aus dem Jahr 2001 parallel betrieben, welche ineffizient und permanent an ihrer Leistungsgrenze arbeiteten.
In 2019 wurde das Gebläse Nr. 1 gegen eine effizientere Anlage ausgetauscht. Gebläse Nr. 2 sollte lediglich für den Notfallbetrieb vorerst weiter betrieben werden. Nun mehr vier Jahre später zeigt sich allerdings, dass die Kapazitäten des inzwischen 21 Jahre alten Gebläses Nr. 2 inzwischen ausgeschöpft sind, sodass ein Austausch vorgenommen werden muss.
Geplant ist der Austausch von Gebläse Nr. 2 welches mit dem bereits in 2019 Ausgetauschtem künftig im Parallelbetrieb arbeiten kann. Diese Verfahrensweise wird i.d.R. für alle biologischen Reinigungsstufen auf Kläranlagen angewendet und verlängert die Laufzeit beider Aggregate. Bei einem Ausfall der biologischen Reinigungsstufe können die Ablaufwerte nicht mehr eingehalten werden, sodass die Gefahr einer Gewässerverunreinigung besteht.

Erneuerung Steuerungstechnik und Motoren Pumpwerk Densborn **60.000 €**

In Kürze steht die Erneuerung der Steuerungstechnik des Pumpwerks an (siehe Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2020). Es bietet sich im gleichen Arbeitsschritt an, die inzwischen über 26 Jahre alten Antriebsmotoren der beiden Schlauch-Membran-Pumpen gegen effizientere Aggregate zu tauschen. Beide Pumpen haben je nach Abwasseranfall derzeit einen jährlichen Stromverbrauch von rd. 20.000 kWh. Durch die Erneuerung werden energetische Einsparungen erwartet.

Erneuerung Motor Blockheizkraftwerk Kläranlage Lissendorf **30.000 €**

Das Blockheizkraftwerk wurde im Jahr 2014 errichtet und hat inzwischen eine Laufzeit von rd. 45.000 Betriebsstunden erreicht.
Die Anlage ist je nach Klärschlammanfall und sodann Klärgaserzeugung täglich rd. 15 Stunden im Einsatz und deckt sodann insgesamt 25 – 30 % des Strombedarfes auf der Kläranlage ab. Um durch einen möglichen Ausfall der Anlage keinen größeren Stillstand zu erzeugen wird empfohlen, einen Austauschmotor einzuplanen. In Kürze werden Messungen und Analysen des Motors durchgeführt, der die Effizienz darlegt.
Bei einer entsprechenden Amortisationszeit wird empfohlen, den Motor unabhängig vom baulichen Zustand, gegen eine effizientere Maschine zu tauschen, was zu Einsparungen der Betriebskosten führt.
Zum Vergleich: In 2019 musste der Motor des Blockheizkraftwerkes auf der Kläranlage Bolsdorf (Inbetriebnahme 2011) nach rd. 63.000 Betriebsstunden getauscht werden.

Erneuerung und Erweiterung von Ortskanälen und Kanalhausanschlussleitungen im Entsorgungsgebiet **1.572.000 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen und Erweiterungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und der Erschließung von Baugebieten erfolgen. Im Einzelnen sind in 2023

folgende Maßnahmen geplant:

- Feusdorf, Auf dem Aachen (338 m Schmutz- und 190 m Regenwasserkanal)
- Gerolstein-Roth, Kreisstraße / Am Wert (15 m Regenwasserkanal)
- Hallschlag, Auf'm Beuel (280 m Mischwasserkanal)
- Kalenborn-Scheuern, In der Spann (45 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Steffeln, An der Acht (280 m Schmutz- und 260 m Regenwasserkanal)
- Walsdorf, Felsbachstraße (415 m Schmutz- und Regenwasserkanal)

Photovoltaikanlagen **240.000 €**

Es wird Bezug genommen auf den Tagesordnungspunkt Nr. 6.4, Vorlage-Nr. 4-0337/20/01-487 der Sitzung des Werkausschusses vom 04.03.2021. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass sich Potential für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Anlagen der Verbandsgemeindewerke befindet.
Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Standorte nebst Information über den Strombezug, bzw. –einkauf in Kilowattstunden (kWh):

- Kläranlage Birresborn, 150.000 kWh
- Kläranlage Bolsdorf, 70.000 kWh
- Kläranlage Kerpen, 90.000 kWh
- Kläranlage Lissendorf, 180.000 kWh
- Kläranlage Wiesbaum, 80.000 kWh
- Pumpwerk Berndorf Walsdorfer Straße, 45.000 kWh
- Pumpwerk Densborn Ladestraße, 30.000 kWh

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen ist ab 2023 vorgesehen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in der ersten Werkausschusssitzung 2023 vorgestellt.

ENERGIEERZEUGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 115 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein	100 T€
• Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim	15 T€
Gesamt	**115 T€**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

Kreditmarktdarlehen	90 T€
Eigenkapital/Kassenmittel	25 T€
Gesamt	**115 T€**

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2022 folgende Empfehlungen für den Verbandsgemeinderat beschlossen:

1. Der Werkausschuss empfiehlt, ab dem 01.01.2023 folgende Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung:

Grundgebühr Schmutzwasser	17,50 €	/E-EGW
Mengengebühr Schmutzwasser	1,98 €	/m³
Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenentwässerung	0,24 €	/m²

1. Der Werkausschuss stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2023 für die Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Energieerzeugung zu und empfiehlt diesen dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung.

2. Für den Betriebszweig Wasser wird in der Sitzung des Werkausschusses am 29.06.2023 über die nachträgliche Erhöhung der Entgelte beraten und ein Empfehlungsbeschluss für den Verbandsgemeinderat gefasst. Hierdurch wird ausreichender Zeitraum geschaffen für politische Beratungen über die Entscheidung, ob die erforderlichen Erhöhungen in den noch geltenden

Tarifbereichen oder aber eine Zusammenlegung und Einführung einheitlicher Entgelte zum 01.01.2023 erfolgt.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat folgend den Beschlussempfehlungen des Werkausschusses und beschließt

ab dem 01.01.2023 folgende Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung:

- Grundgebühr Schmutzwasser je Wohneinheit 35,00 €
- Grundgebühr Schmutzwasser 17,50 € / E-EGW
- Mengengebühr Schmutzwasser 1,98 € / m³
- Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung 0,24 € / m³

den Wirtschaftsplan für 2023 für die Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Energieerzeugung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 36

TOP 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung Vorlage: 1-4518/22/01-046

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen hat in der Zeit vom 25.11.2022 bis zur Beschlussfassung durch den Verbandsgemeinderat am 15.12.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde offen gelegen. Auf diese Offenlage wurde durch Bekanntmachung vom 25.11.2022 im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde aufmerksam gemacht.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen sind seitens der Einwohnerinnen und Einwohner nicht vorgebracht worden.

Dem Verbandsgemeinderat obliegt gemäß § 32 Abs. 2 Gemeindeordnung die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan.

Seitens der Verwaltung wird der Haushalt in der Sitzung des VG-Rates durch Sachgebietsleiter Richard Bell anhand einer Präsentation mit seinen wesentlichen Inhalten vorgestellt und erläutert.

Demnach stellt sich der Haushaltsentwurf, nach den Vorberatungen in den Fachausschüssen, wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt

Bei Gesamterträgen in Höhe von	30.207.078 €
und Gesamtaufwendungen in Höhe von	30.104.758 €
stellt sich der **Jahresüberschuss** auf	102.320 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von	1.422.320 €
reicht aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung in Höhe von	1.389.950 €
zu gewährleisten.	

Es verbleibt ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.370 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

3. Umlagen

Die Haushaltssatzung sieht folgende Umlagefestsetzungen vor:

a. Verbandsgemeindeumlage – Hebesatz in Höhe von 37,5 v. H. der Umlagegrundlagen (= unverändert gegenüber 2022)

b. Altschuldenumlage Obere Kyll – Hebesatz in Höhe von 1,4872 v. H. der Umlagegrundlagen (= ./. 0,26 % gegenüber 2022)

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditbedarf

Das Investitionsvolumen stellt sich auf	2.400.550 €
Einzahlungen Dritter (Zuwendungen, auch in Folgejahren) werden erwartet von	209.950 €
abzüglich des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Betrag von	32.370 €
Investitionskreditbedarf 2023:	**2.158.230 €**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Verbandsgemeinderat den vorliegenden Haushaltsentwurf 2023 in seiner Sitzung am 01.12.2022 zur Beschlussfassung empfohlen.

Bürgermeister Böffgen verliest den eingereichten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom heutigen Tag und erteilt Ratsmitglied Lodde das Wort, welcher den Antrag kurz vorstellt und begründet. Auf Vorschlag der Verwaltung und Zustimmung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird nachfolgender Beschluss gefasst.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt, im Haushalt 2023 ein Budget von insgesamt 10.000 € für die Aufgabe Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung zur Verfügung zu stellen. Das Budget wird wie folgt aufgeteilt: 5.000 € als Aufwand und 5.000 € als Investition. Der investive Teilbetrag in Höhe von 5.000 € wird bei einer Inanspruchnahme durch zusätzliche Kreditmittel finanziert.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Nein: 8 Enthaltung: 5

Nach der Beantwortung von Fragestellungen zu verschiedenen Haushaltspositionen beziehen die Fraktionsvorsitzenden zum Haushalt 2023 Stellung.

Alle Fraktionen signalisieren in Ihren Vorträgen dem Haushalt in der vorliegenden Form zuzustimmen. Zusammenfassend handelt es sich um einen Haushalt, mit welchem Akzente gesetzt werden und in dem viele Projekte stecken. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, weiterhin ein Augenmerk auf den Energieverbrauch der eigenen Gebäude, die Gewässerunterhaltung, das Vorantreiben der erneuerbaren Energien (FNP), die Erarbeitung eines gemeinsamen Solidarpaktes sowie das weitere zusammenwachsen der VG und deren Aufgaben (Bsp.: Jagdgenossenschaften) voranzutreiben.

Beschluss:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs mit der folgenden Änderung:

- Im Haushalt 2023 wird ein Budget von insgesamt 10.000 € für die Aufgabe Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung zur Verfügung zu stellen. Das Budget wird wie folgt aufgeteilt: 5.000 € als Aufwand und 5.000 € als Investition. Der investive Teilbetrag in Höhe von 5.000 € wird bei einer Inanspruchnahme durch zusätzliche Kreditmittel finanziert.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Enthaltung: 3

TOP 6: Radverkehrskonzept für die VG Gerolstein - Vorstellung Eckpunkte und Annahme des Konzeptes
Vorlage: 1-4507/22/01-036/1

Sachverhalt:

Zur Erstellung des Radwegekonzeptes für die Verbandsgemeinde Gerolstein haben nach der Auftaktveranstaltung im Dezember 2021 insgesamt 4 Workshop-Runden mit Vertreter*innen aus den Ortsgemeinden und Städten stattgefunden. Zusätzlich fanden zwei Abstimmungsrunden mit den zu beteiligenden Fachbehörden (Forst, DLR, LBM, Polizei, Bauernverband, Klimamanager und Untere Naturschutzbehörde des Landkreises u.a.) statt. Insgesamt haben sich rd. 80 Personen an der Entwicklung des Konzeptes beteiligt und einen breit angelegten Konsens erzielt.

Das neue Netz mit einer Gesamtstrecke von rd. 600 km in der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde befahren, erfasst und unter Berücksichtigung der für den Radverkehr erforderlichen Standards von Fachleuten bewertet.

Ziel des Radwegekonzeptes ist es, mit dem Ausbau eines Radverkehrsnetzes neue Nutzer für das Verkehrsmittel Fahrrad zu gewinnen, den Alltagsverkehr zu fördern und den Anforderungen verschiedener Zielgruppen gerecht zu werden. Im Gegensatz zu Fahrradtouristen möchten Alltagsradler die das Fahrrad für Fahrten zur Arbeit, Ausbildung, Schule, Freizeitaktivitäten oder Erledigungen nutzen möchten, die kürzeste, steigungs- und umwegärmste Verbindung wählen. Durch ein verändertes Umweltbewusstsein, steigende Benzinpreise und die immer stärkere Zunahme an Pedelecs und E-Bikes ist auch in topographisch anspruchsvollen Regionen ein Anstieg des Radverkehrsanteils zu beobachten.

Insgesamt ist im Prozess der Konzeptentwicklung ein Paket von rund 900 Einzelmaßnahmen entstanden. Zusammenfassend kann festgehalten werden:

1. Das Radverkehrskonzept gilt als Zielkonzept für die zukünftige Radverkehrsförderung in den nächsten zehn Jahren und dient der Verwaltung der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden als Handlungsgrundlage.

2. Eine Abstimmung der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen, Zuständigkeiten, sachlichen und zeitlichen Prioritäten mit LBM, DLR, den Ortsgemeinden, der Land- und Forstwirtschaft, den Naturschutzbehörden und weiteren Partnern erfolgt im ersten Halbjahr 2023.

3. Im weiteren Prozess werden konkrete Vorschläge eines Umsetzungs-, Finanzierungs- und Unterhaltungskonzeptes in den Gremien der Verbandsgemeinde beraten und mit den Ortsgemeinden abgestimmt.

4. Auf Basis des Umsetzungskonzeptes erfolgt eine Fördermittelakquisition.

Der LBM Gerolstein und das dort neu installierte Radwegeteam haben der Verbandsgemeinde Gerolstein Unterstützung in der Umsetzung des Konzeptes zugesagt.

Im vorliegenden Radwegekonzept sind bereits 40 Maßnahmen enthalten, die Bundes bzw. Landesstraßen und damit die Zuständigkeit des LBM betreffen. Teilweise liegen hierzu bereits Planungen bzw. konkrete Umsetzungsabsichten vor.

Der Ausschuss für Regionale Entwicklung hat in seiner Sitzung vom 17.11.2022 nach ausführlicher Beratung und Beschlussfassung dem Verbandsgemeinderat einstimmig empfohlen, das Radwegekonzept in der vorliegenden Form zu beschließen.

Die Verwaltung wird den Städten und Ortsgemeinden im Februar 2023 einen Online-Link zum Streckennetz zur Verfügung stellen.

Wirtschaftsförderer Stefan Mertes gibt einen Rückblick auf die bisherige Entstehung des Radverkehrskonzept und stellt die Eckpunkte und kommenden Aufgaben vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Umsetzung erster Maßnahmen und für die Moderation des weiteren Prozesses durch das Fachbüro sind im Haushaltsentwurf 2023 Eigenmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Beschluss:

Auf Empfehlung des Ausschusses für Regionale Entwicklung vom 17.11.2022 beschließt der Verbandsgemeinderat das Radverkehrskonzept als Handlungsgrundlage in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

TOP 7: Teilfortschreibung Flächennutzungsplan "FF-PVA Auf dem Krummenstück- Kerpen" - Aufstellungsbeschluss Vorlage: 2-3582/22/01-003

Sachverhalt:

Am 26.10.2022 hat der Ortsgemeinderat Kerpen für den im Anhang dargestellten Bereich den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „FF-PVA Auf dem Krummenstück“ gefasst.

Die Sitzungsvorlage des Ortsgemeinderates Kepren 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.

Der Ausschuss Bauen, Planen und Umwelt hat dem Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 28.11.2022 empfohlen den Aufstellungsbeschluss zu fassen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Beschluss:

Nach Beratung beschließt der 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
Enthaltung: 1

TOP 8: Resolution des Stadtrates Hillesheim zur Verkehrsüberwachung Vorlage: 1-4505/22/01-034

Sachverhalt:

Die Stadtrat Hillesheim hat in der Sitzung am 14. September 2022 eine Resolution gefasst. Danach soll die Verbandsgemeinde Gerolstein sich als örtliche Ordnungsbehörde die Aufgabe der Geschwindigkeitsüberwachung als eigene Aufgabe übertragen lassen. Der Beschlussauszug, in dem dieser Wunsch begründet wird, ist als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung handelt es sich um eine originäre Aufgabe der Polizei. Das Ministerium des Innern und für Sport kann diese Zuständigkeit auf Antrag durch Rechtsverordnung auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen. Dies gilt jedoch nur für die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung. Die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung durch die örtliche Ordnungsbehörde ist eine freiwillige Aufgabe.

Bürgermeister Böffgen stellt dem Verbandsgemeinderat die Resolution des Stadtrates Hillesheim zur Verkehrsüberwachung vor. Unter dem Tagesordnungspunkt 5 der heutigen Sitzung wurde auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Haushalt der VG ein Budget in Höhe von 10.000 € für die Verkehrsüberwachung zur Verfügung gestellt. Ergänzend zu dieser Resolution soll die Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, deren Einsatzmöglichkeiten und Kosten geprüft. Das Ergebnis der Prüfungen und weiteren Beratungen soll abgewartet werden.

Ratsmitglied Dieter Bernardy, zugleich Mitglied des Stadtrates Hillesheim, ergänzt die bisherigen Ausführungen zur Resolution. Im Rahmen der Prüfung der Verwaltung bittet er darum, eine Kontaktaufnahme / Erfahrungsaustausch mit Verwaltungen / Gemeinden durchzuführen, welche die Geschwindigkeitsüberwachung durch die örtliche Ordnungsbehörde bereits wahrnehmen.

Auf Anregung der Ratsmitglieder Lodde und Eltze sollen auch Maßnahmen und Schwerpunkte aus dem Lärmaktionsplan Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung zur Verkehrsüberwachung finden.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Rahmen der Prüfungen werden die finanziellen Auswirkungen konkret ermittelt und betrachtet.

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat nimmt die Resolution der Stadt Hillesheim zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung mit folgenden Prüfungen:

- Welche Vor- und Nachteile sind mit dieser Aufgabenübertragung verbunden?
- Welche investiven und konsumtiven Kosten werden durch die Aufgabenwahrnehmung entstehen?
- Welcher Personalmehrbedarf wäre erforderlich?
- Besteht bei den benachbarten Verbandsgemeinden (Daun, Kelberg, Prüm) Interesse, diese Aufgabe evtl. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wahrzunehmen.
- Prüfung der Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten, deren Einsatzmöglichkeiten und Kosten.

Die Ergebnisse der Prüfungen sollen dann im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt werden. Dieser soll dann eine Empfehlung für den Verbandsgemeinderat aussprechen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

TOP 9: Informationen / Verschiedenes

Bürgermeister Böffgen gibt einen Rückblick auf das vergangene Kalenderjahr 2022 und bedankt sich zum Abschluss bei allen anwesenden für die konstruktive Zusammenarbeit und für das gute Miteinander.

Die Präsentation zur heutigen Sitzung steht im Gremien-, bzw. Bürgerinfoportal zur Einsicht zur Verfügung.

Für die Richtigkeit:

Hans Peter Böffgen
(Vorsitzender)

Jonas Mauer
(Protokollführer)

S A T Z U N G

über die Erhebung von Entgelten
für die öffentliche Abwasserbeseitigung

- Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung -

der Verbandsgemeinde Gerolstein

vom . . . . . .

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), der §§ 2, 7, 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie des § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Inhaltsübersicht

I. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 3

§ 1 Abgabearten 3

II. Abschnitt: Einmaliger Beitrag 3

§ 2 Beitragsfähige Aufwendungen 3

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 4

§ 4 Ermittlungsgrundsätze und Ermittlungsgebiet 5

§ 5 Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 5

§ 6 Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung 7

§ 7 Entstehung des Beitragsanspruches 9

§ 8 Vorausleistungen 9

§ 9 Ablösung des Einmalbeitrags 9

§ 10 Beitragsschuldner 9

§ 11 Veranlagung und Fälligkeit 10

III. Abschnitt: Laufende Entgelte 10

§ 12 Laufende Entgelte, Entgeltsfähige Kosten 10

§ 13 Erhebung wiederkehrender Beiträge 10

§ 14 Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung 11

§ 15 Vorausleistungen 11

§ 16 Ablösung 11

§ 17 Veranlagung und Fälligkeit 11

§ 18 Benutzungsgebühren bei Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen 12

Entwurf

§ 19 Benutzungsgebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 12
§ 20 Grundgebühren 12
§ 21 Gegenstand der Gebührenpflicht 12
§ 22 Grundgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 13
§ 23 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung 13
§ 24 Gewichtung von Schmutzwasser 14
§ 25 Gebührenmaßstab für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 15
§ 26 Entstehung des Gebührenanspruches 15
§ 27 Vorausleistungen 16
§ 28 Gebührenschuldner 16
§ 29 Fälligkeiten 16

IV. Abschnitt: Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse und Gebühren für die Vornahme von Abwasseruntersuchungen 16
§ 30 Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse 16
§ 31 Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen 16

V. Abschnitt: Abwasserabgabe 17
§ 32 Abwasserabgabe für Kleineinleiter 17
§ 33 Abwasserabgabe für Direkteinleiter 17

VI. Abschnitt: Inkrafttreten 18
§ 34 Inkrafttreten 18

Entwurf

I. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Abgabearten

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt in Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht die Abwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung zur:

1. Schmutzwasserbeseitigung.
2. Niederschlagswasserbeseitigung.

(2) Die Verbandsgemeinde erhebt

1. Einmalige Beiträge zur Deckung von Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und den Ausbau (räumliche Erweiterung) nach § 2 dieser Satzung.
2. Laufende Entgelte zur Deckung der laufenden Kosten einschließlich der investitionsabhängigen Kosten in Form von wiederkehrenden Beiträgen nach § 13 dieser Satzung und Gebühren nach §§ 18, 19, 20, 22, 23 dieser Satzung.
3. Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben nach § 25 dieser Satzung.
4. Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse nach § 30 dieser Satzung.
5. Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen nach § 31 dieser Satzung.
6. Laufende Entgelte zur Abwälzung der Abwasserabgabe nach §§ 32 und 33 dieser Satzung.

(3) Bei Einrichtungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung, die sowohl der Schmutzwasser- als auch der Niederschlagswasserbeseitigung dienen, werden die Investitionsaufwendungen sowie die investitionsabhängigen und sonstigen Kosten nach den Bestimmungen der Anlage 1 dieser Satzung funktionsbezogen aufgeteilt.

(4) Die Abgabensätze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderats festgesetzt und ortsüblich bekannt gegeben.

II. Abschnitt: Einmaliger Beitrag

§ 2

Beitragsfähige Aufwendungen

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt einmalige Beiträge für die auf das Schmutz- und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und den Ausbau (räumliche Erweiterung), soweit diese nicht bereits durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf andere Weise gedeckt sind.

(2) Bei der Erhebung von einmaligen Beiträgen sind beitragsfähig:

1. Die Aufwendungen für die Abwasserleitungen innerhalb und außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums (Flächenkanalisation).

Entwurf

2. Die Aufwendungen für die Verlegung der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nach § 30 dieser Satzung.
3. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Grundstücke und für den Erwerb von Rechten an Grundstücken Dritter sowie der Wert der von der Verbandsgemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Grundstücksflächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.
4. Die Aufwendungen für Kleinkläranlagen, insbesondere nach DIN 4261 und geschlossene Abwassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde stehen.
5. Die Aufwendungen für sonstige der Abwasserbeseitigung dienende Anlagen wie z. B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigolen.
6. Die bewerteten Eigenleistungen der Verbandsgemeinde, die diese zur Herstellung oder zum Ausbau der Einrichtung oder Anlage aufwenden muss.
7. Die Aufwendungen, die Dritten, deren sich die Verbandsgemeinde bedient, entstehen.

Für die übrigen entgeltsfähigen Aufwendungen werden keine einmaligen Beiträge erhoben.

§ 3

Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung oder -anlage oder nutzbarer Teile hiervon besteht und

a) für die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung festgesetzt und eine entsprechende Nutzung zulässig ist, oder

b) die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung nicht festgesetzt ist, nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in sonstiger Weise genutzt werden können.

c) Mehrere unmittelbar aneinander angrenzende Grundstücke werden für die Festsetzung von Beiträgen bei gleichen Eigentumsverhältnissen als einheitliches Grundstück behandelt, wenn sie eine wirtschaftliche Einheit darstellen.

(2) Werden Grundstücke an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so unterliegen sie auch der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.

(3) Werden Grundstücke nach der Entstehung einmaliger Beiträge durch weitere selbständig nutzbare Einrichtungsteile erschlossen und entsteht dadurch für baulich nutzbare Grundstücksteile ein weiterer Vorteil, sind diese Grundstücksteile beitragspflichtig, soweit sie nicht bereits zu einmaligen Beiträgen herangezogen wurden.

(4) Werden nachträglich baulich nutzbare Grundstücke gebildet oder wird nachträglich die Möglichkeit geschaffen sie anzuschließen, entsteht damit der Beitragsanspruch.

(5) Werden Grundstücke oder Grundstücksteile nach der Entstehung der Beitragspflicht erstmals baulich nutzbar und entsteht hierdurch ein Vorteil, sind diese Grundstücke oder Grundstücksteile beitragspflichtig.

Entwurf

§ 4

Ermittlungsgrundsätze und Ermittlungsgebiet

Die Beitragssätze für das Schmutz- und Niederschlagswasser werden als Durchschnittssätze aus den Investitionsaufwendungen nach § 2 Abs. 2 ermittelt.

1. Das Ermittlungsgebiet für die Berechnung der Beitragssätze für die erste Herstellung bilden alle Grundstücke und Betriebe, für die die Verbandsgemeinde nach Maßgabe des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der als Anlage der Satzung beigefügten Karte die Abwasserbeseitigung im Rahmen der ersten Herstellung betreibt und nach ihrer Planung in Zukunft betreiben wird.
2. Das Ermittlungsgebiet für die Berechnung der Beitragssätze für die räumliche Erweiterung bilden alle Grundstücke und Betriebe, für die die Verbandsgemeinde nach Maßgabe des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der als Anlage der Satzung beigefügten Karte die Abwasserbeseitigung im Rahmen der räumlichen Erweiterung betreibt und nach ihrer Planung in Zukunft betreiben wird.

§ 5

Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Beitragsmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung ist die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 15 %. Für die ersten zwei Vollgeschosse beträgt der Zuschlag einheitlich 30 %.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil unter Berücksichtigung der Tiefenbegrenzung nach Nr. 2 noch dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen, gelten diese Flächen des Buchgrundstücks auch als Grundstücksfläche.
2. Enthält ein Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen, sieht er eine andere als die bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung vor oder liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
   a) bei Grundstücken, die unmittelbar an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 Meter;
   b) bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang, der durch Baulast oder dingliches Recht gesichert ist, verbunden sind, die Fläche zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 Meter.

   Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der tiefenmäßigen Begrenzung und bei der Ermittlung der Grundstücksfläche unberücksichtigt.
3. Bei Grundstücken, die über die Tiefenbegrenzung nach Nr. 1 - 2 hinausgehen, zusätzlich die Grundflächen der hinter der Begrenzung an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch 0,4.
4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Freibad festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2.

Entwurf

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz, Freizeitanlage oder Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich tatsächlich so genutzt werden, die Grundstücksfläche multipliziert mit 0,1.

6. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Campingplatz oder Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Außenbereich tatsächlich so genutzt werden, wird für jeden Standplatz eine Grundfläche von 40 m² und für jedes Wochenendhaus eine Grundfläche von 80 m² angesetzt. Die Summe der sich hieraus ergebenden Grundflächen wird zur Berechnung der beitragspflichtigen Grundstücksfläche unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung der Entwässerungseinrichtung durch die einzelnen Standplätze und Wochenendhäuser durch die Grundflächenzahl 0,4 geteilt.

7. Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

8. Bei den übrigen bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2.

9. Für nicht bebaute Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), die tatsächlich an die Einrichtungen der Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, die angeschlossene Grundfläche geteilt durch 0,2.

Soweit die nach den Nrn. 3, 4, 6, 8 und 9 ermittelte Grundstücksfläche größer ist als die tatsächliche Grundstücksfläche, wird die tatsächliche Grundstücksfläche zugrunde gelegt.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten wird die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Ist weder die Zahl der Vollgeschosse eine Geschoss-flächenzahl noch eine Baumassenzahl festgesetzt, sondern nur die höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe, so gilt diese Trauf- bzw. Firsthöhe geteilt durch 3,5 als Zahl der Vollgeschosse. Sind sowohl Trauf- als auch Firsthöhe festgesetzt, so wird nur mit der Traufhöhe gerechnet. Soweit der Bebauungsplan keine dieser Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist ausgehend vom Ursprungsgelände in der Gebäudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf ganze Zahlen abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl noch die Trauf- bzw. Firsthöhe bestimmt ist, gilt

   a) die Zahl der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, die dort festgesetzte oder nach Nr. 2 berechneten Vollgeschosse,

   b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

Entwurf

Bei Grundstücken, die gewerblich und /oder industriell genutzt werden, ist die tatsächliche Traufhöhe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wenn die sich ergebende Zahl größer ist als diejenige in Buchstabe a); Bruchzahlen werden auf ganze Zahlen abgerundet. Die Höhe ist ausgehend vom Ursprungsgelände in der Gebäudemitte zu messen.

4. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z. B. Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird abweichend Abs. 1 Satz 3 ein Vollgeschoss angesetzt.
5. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, abweichend von abweichend Abs. 1 Satz 3 ein Vollgeschoss.
6. Für Grundstücke im Außenbereich gilt:
   a) Die Zahl der Vollgeschosse bestimmt sich nach der genehmigten Bebauung oder bei nicht genehmigten, aber geduldeten Bauwerken nach der tatsächlichen Bebauung; Abs. 1 Satz 3 gilt nicht.
   b) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie), wird ein Vollgeschoss angesetzt; Abs. 1 Satz 3 gilt nicht.
7. Ist die Zahl der Vollgeschosse der tatsächlich vorhandenen Bebauung größer als die sich nach Nr. 1 bis 6 ergebende Zahl, ist die höhere Zahl maßgeblich.
8. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Anzahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, ist die bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Anzahl maßgeblich.

(4) Ergeben sich bei der nach den vorstehenden Absätzen ermittelten beitragspflichtigen Fläche Bruchzahlen, werden diese auf volle Zahlen abgerundet.

§ 6

Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Der Beitragsmaßstab für die Niederschlagswasserbeseitigung ist die mögliche Abflussfläche. Sie wird nach den Absätzen 2 bis 9 ermittelt.

(2) In den Fällen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und 6 bis 8 wird die danach ermittelte Grundstücksfläche mit den nachfolgenden Grundflächenzahlen vervielfacht:

1. Soweit ein Bebauungsplan besteht, gilt die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächenzahl.
2. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan keine Grundflächenzahlen festgesetzt sind und die mögliche Abflussfläche auch nicht aus anderen Festsetzungen des Bebauungsplanes ermittelt werden kann, gelten die folgenden Werte als Grundflächenzahl:
   a) Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO) ……0,2
   b) Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete (§ 10 BauNVO) ……..0,2
   c) Gewerbe- und Industriegebiete (§§ 8 u. 9 BauNVO) ……0,8
   d) Sondergebiete (§ 11 BauNVO) ……0,8

Entwurf

e) Kerngebiete (§ 7 BauNVO) ……1,0

f) besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO) ……0,6

g) urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) ……0,8

h) sonstige Baugebiete und nicht einer Baugebietsart zurechenbare Gebiete (sog. diffus bebaute Gebiete) ……0,4

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr. 2 wird für die nachstehenden Grundstücksnutzungen die nach § 5 Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche mit folgenden Faktoren vervielfacht:

1. Befestigte Stellplätze und Garagen ……0,9
2. Gewerbliche und industrielle Lager- und Ausstellungsflächen mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen (z. B. Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe) ……0,8
3. Gärtnereien und Baumschulen
   a) Freiflächen ……0,1
   b) Gewächshausflächen ……0,8
4. Kasernen ……0,6
5. Bahnhofsgelände ……0,8
6. Kleingärten ……0,1
7. Freibäder ……0,2
8. Verkehrsflächen ……0,9

(4) Bei Grundstücken, die als Sportplatz, Festplatz, Freizeitanlage oder Friedhof genutzt werden (entspricht den Nutzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 5), wird die tatsächliche Grundstücksfläche mit folgenden Faktoren vervielfacht:

1. Sportplatzanlagen (Hartplätze und Naturrasen)
   a) ohne Tribüne ……0,1
   b) mit Tribüne ……0,5
2. Sportplatzanlagen (Kunstrasen)
   a) ohne Tribüne ……0,7
   b) mit Tribüne ……0,9
3. Freizeitanlagen, und Festplätze
   a) mit Grünanlagencharakter 0,1
   b) mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen (z. B. Pflasterung, Asphaltierung, Rollschuhbahn ……0,8
4. Friedhöfe ……0,1

(5) Ist die tatsächlich bebaute oder befestigte Fläche größer als die nach den vorstehenden Absätzen 2 bis 4 ermittelte Abflussfläche, so wird die Grundflächenzahl (Abs. 2) bzw. der Faktor (Abs. 3 und 4) soweit um 0,1 oder ein Mehrfaches davon erhöht, bis die sich dann ergebende Abflussfläche mindestens ebenso groß ist wie die tatsächlich bebaute oder befestigte Fläche. Wird auf diese Weise die mögliche Abflussfläche für die Mehrzahl der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) gelegenen Grundstücke in der näheren Umgebung erhöht, so gilt die Erhöhung für alle Grundstücke, insbesondere auch für unbebaute.

Entwurf

(6) Sind bebaute oder befestigte Flächen außerhalb der Tiefenbegrenzung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 tatsächlich angeschlossen, werden diese zusätzlich berücksichtigt.

(7) Ist das Einleiten von Niederschlagswasser durch den Einrichtungsträger oder mit dessen Zustimmung flächenmäßig teilweise ausgeschlossen, wird die mögliche Abflussfläche entsprechend verringert. Bei einem volumenmäßigen Ausschluss wird die mögliche Abflussfläche entsprechend der in der Entwässerungsplanung zugrunde gelegten Versickerungsleistung der Mulde, Rigole o. ä. verringert.

(8) Bei angeschlossenen Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) wird die tatsächlich überbaute oder befestigte Fläche zugrunde gelegt.

(9) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche Bruchzahlen, werden diese auf ganze Zahlen abgerundet.

§ 7

Entstehung des Beitragsanspruches

(1) Der Beitragsanspruch entsteht, sobald die Einrichtung oder Anlage vom Beitragsschuldner in Anspruch genommen werden kann. Die Vorschriften des § 3 Abs. 2 bis 5 bleiben unberührt.

(2) Der Beitrag kann nach Beschlussfassung der Verbandsgemeinde über eine Kostenspaltung gesondert erhoben werden für

1. die Straßenleitungen (Flächenkanalisation) einschl. der Anschlussleitungen zu den einzelnen Grundstücken im öffentlichen Verkehrsraum nebst sonstigen, der Flächenkanalisation zugehörigen Anlagenteilen (wie z. B. Versickerungsanlagen, Gräben, Mulden, Rigolen) sowie Kleinkläranlagen - insbesondere nach DIN 4261 - und geschlossene Abwassergruben, soweit sie in der Bau- und Unterhaltungslast der Verbandsgemeinde stehen,
2. die übrigen Anlagen.

§ 8

Vorausleistungen

(1) Ab Beginn einer Maßnahme werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags erhoben.

(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für die in § 7 Abs. 2 genannten Teile der Einrichtung oder Anlage verlangt werden.

§ 9

Ablösung des Einmalbeitrags

Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Ablösung des einmaligen Beitrags vereinbart werden. Der zum Zeitpunkt der Ablösung geltende Beitragssatz wird der Ablösung zugrunde gelegt.

§ 10

Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist. Bei Wohnungs- und Teileigentum

Entwurf

sind Beitragsschuldner die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 11

Veranlagung und Fälligkeit

Die einmaligen Beiträge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

III. Abschnitt: Laufende Entgelte

§ 12

Laufende Entgelte, Entgeltsfähige Kosten

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt zur Abgeltung der investitionsabhängigen Kosten (Abschreibungen und Zinsen), soweit diese nicht durch die Erhebung einmaliger Beiträge nach § 2 finanziert sind, sowie zur Abgeltung der übrigen Kosten der Einrichtung oder Anlage wiederkehrende Beiträge und Gebühren. Die wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser, die Grundgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung sowie die Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.

(2) Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der voraussichtlichen jährlichen Kosten.

(3) Bei der Erhebung laufender Entgelte sind entgeltsfähig:

1. Kosten für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung,
2. Abschreibungen,
3. Zinsen,
4. Abwasserabgabe,
5. Steuern und
6. sonstige Kosten.

(4) Der Anteil der entgeltsfähigen Kosten, der durch wiederkehrende Beiträge finanziert ist, bleibt bei der Ermittlung der Gebühren unberücksichtigt. Dies gilt entsprechend für wiederkehrende Beiträge, soweit entgeltsfähige Kosten durch Gebühren finanziert sind.

§ 13

Erhebung wiederkehrender Beiträge

(1) Der wiederkehrende Beitrag wird für die Möglichkeit der Einleitung von Niederschlagswasser erhoben.

(2) Der Beitragssatz ist im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und 2 und der §§ 6 und 10 finden entsprechende Anwendung.

Entwurf

(4) Soweit nach § 2 einmalige Beiträge für das Niederschlagswasser erhoben wurden, werden diese mit dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

§ 14

Entstehung des Beitragsanspruchs, Kostenspaltung

(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. für das abgelaufene Jahr.

(2) Wechselt der Beitragsschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Beitragsschuldner Gesamtschuldner.

(3) Im Übrigen finden die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

§ 15

Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge erhoben.

(2) Vorausleistungen können auch in mehreren Raten oder für die in § 7 Abs. 2 genannten Teile der Einrichtung oder Anlage erhoben werden. Werden Vorausleistungen in Raten erhoben, erfolgt die Erhebung mit je einem Viertel des Vorjahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des laufenden Jahres.

§ 16

Ablösung

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 17

Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig; § 15 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Die Verbandsgemeinde setzt die Erhebungsgrundlagen für die wiederkehrenden Beiträge durch Grundlagenbescheide gesondert fest. Die Grundlagenbescheide richten sich gegen den Beitragspflichtigen.

(3) Der Beitragsschuldner wirkt bei der Ermittlung der für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Sachverhalte mit. Bei ausbleibenden Angaben (Erhebungsformular) können die Veranlagungsgrundlagen geschätzt werden.

Entwurf

§ 18

Benutzungsgebühren bei Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen

(1) Die Benutzungsgebühr wird für die Einleitung von Schmutzwasser erhoben.

(2) Der Gebührensatz ist im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Soweit nach § 2 einmalige Beiträge für das Schmutzwasser erhoben wurden, werden diese mit dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

§ 19

Benutzungsgebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

(1) Für die Abfuhr und Beseitigung des aus geschlossenen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen wird eine gesonderte Gebühr nach § 25 erhoben.

(2) Die Gebührensätze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

§ 20

Grundgebühren

(1) Die Grundgebühr Schmutzwasser wird für die Vorhaltung eines Schmutzwasseranschlusses und für die Einleitung von Schmutzwasser (Benutzungsgebühr) erhoben.

(2) Der Gebührensatz ist im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.

(3) Von den entgeltsfähigen Kosten (§ 12), die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 30 % als Grundgebühr und 70 % als Benutzungsgebühr erhoben.

(4) Soweit nach § 2 einmalige Beiträge für das Schmutzwasser erhoben wurden, werden diese mit dem betriebsgewöhnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst.

§ 21

Gegenstand der Gebührenpflicht

Der Gebührenpflicht unterliegen alle Grundstücke, die an eine öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen sind oder ihr Abwasser auf sonstige Weise in das Abwassernetz einleiten, sowie die Grundstücke, deren Abwasser nicht oder nur teilweise leitungsgebunden durch den Einrichtungsträger entsorgt wird. Die Gebührenpflicht entsteht darüber hinaus mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung.

§ 22

Grundgebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Grundgebühr für Schmutzwasser wird nach der Zahl der Wohneinheiten und nach Einwohnergleichwerten bemessen.

(2) Soweit Grundstücke zu Wohnzwecken genutzt werden, wird die Grundgebühr nach der Zahl der Wohneinheiten bemessen. Für die ersten zwei Wohneinheiten wird ein einheitlicher Grundbetrag festgesetzt, für jede weitere Wohneinheit ein Zuschlag in Höhe der Hälfte des Grundbetrages. Wohneinheit ist die Wohnung im Sinne des Bewertungsgesetzes. Soweit

Entwurf

Grundstücke nicht zu Wohnzwecken genutzt werden oder nutzbar sind, werden sie nach Einwohnergleichwerten nach Anlage 2 dieser Satzung veranlagt. Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, gilt jeweils ein Einwohnergleichwert als festgesetzt. Bruchteile von Einwohnergleichwerten werden abgerundet.

(3) Wird ein Grundstück auf mehrere Arten genutzt, sind die Einwohnergleichwerte bzw. Wohneinheiten, die für die einzelnen Nutzungsarten anzusetzen sind, zusammenzuzählen.

§ 23

Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Bemessung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Schmutzwassermenge, die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für den Gebührensatz ist 1 Kubikmeter Schmutzwasser.

(2) Als in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten

1. die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,
2. die auf dem Grundstück gewonnene Wassermenge und
3. die tatsächlich eingeleitete Wassermenge, soweit diese sich nicht aus Wasser nach den Nrn. 1 und 2 zusammensetzt.

Die in Nr. 2 und 3 genannten Wasser- und Schmutzwassermengen sind durch private Wasserzähler oder Abwassermesser zu messen und der Verbandsgemeinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats nachzuweisen.

Die Wasserzähler oder Abwassermesser müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Soweit die Verbandsgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis über die Wassermengen nachprüfbare Unterlagen (Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen), die eine zuverlässige Schätzung der Wasser- oder Schmutzwassermenge ermöglichen, verlangen.

(3) Hat ein Wasserzähler oder ein Abwassermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- oder Schmutzwassermenge von der Verbandsgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter Beachtung der begründeten Angaben des Gebührenschuldners geschätzt.

(4) Zur Berücksichtigung nicht eingeleiteter Wassermengen bleiben bei der Bemessung der Gebühren für jeden Gebührenschuldner ohne besonderen Nachweis und Antrag 10 % der Wassermenge nach Absatz 2 unberücksichtigt und werden abgesetzt.

(5) Eine über Absatz 4 hinausgehende Absetzung von Wassermengen setzt einen entsprechenden Antrag voraus, der bis zum 15. Januar des folgenden Jahres schriftlich bei der Verbandsgemeinde eingegangen sein muss.

(6) Für den Nachweis der abzusetzenden Wassermengen gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend, Absatz 3 dagegen nicht.

(7) Für die Viehhaltung können bei der Bemessung der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung je Großvieheinheit und Jahr auf Antrag 12 Kubikmeter abgesetzt werden. Dabei gelten als Großvieheinheiten:

1. 1 Pferd ……als 1,00
2. 1 Rind bei gemischtem Bestand ……als 0,66

Entwurf

3. 1 Rind bei reinem Milchviehbestand ……...als 1,00

4. 1 Schwein bei gemischtem Bestand ……...als 0,16

5. 1 Schwein bei reinem Zuchtschweinbestand …als 0,33

6. 1 Schaf ……..…..als 0,05.

Maßgebend ist das am 04. Dezember des laufenden Jahres gehaltene Vieh.

(8) Absetzungen nach den Absätzen 5 und 7 entfallen, soweit dabei für den Gebührenschuldner 35 Kubikmeter je Haushaltsangehörigen und Jahr unterschritten werden.

(9) Sofern Gebührenschuldner an die öffentliche Kanalisation angeschlossene Kleinkläranlagen oder geschlossenen Abwassergruben selbst unterhalten, werden ihnen 5 % ihrer Schmutzwassermenge abgezogen.

§ 24

Gewichtung von Schmutzwasser

(1) Das eingeleitete Schmutzwasser wird gewichtet, wenn es im Verschmutzungsgrad vom häuslichen Schmutzwasser abweicht.

Die Befrachtung des Schmutzwassers wird durch eine qualifizierte Stichprobe oder 2 Stunden-Mischprobe nach

DIN 38409 H 41/42 für Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB),

DIN 38409 H 51 für Biochemischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen (BSB_5),

DIN 38405 D 11 für Phosphat,

DIN 38409 H 34 für Stickstoff

ermittelt.

Die Untersuchung zur Befrachtung des Schmutzwassers wird von der Verbandsgemeinde durch die Entnahme von bis zu 6 Proben pro Veranlagungszeitraum vorgenommen. Die Verbandsgemeinde entscheidet im Einzelfall darüber, ob qualifizierte Stichproben oder 2 Stunden-Mischproben entnommen werden.

Der Ermittlung ist mindestens eine qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe pro Halbjahr zugrunde zu legen. Dabei gilt das arithmetische Mittel aller im Erhebungszeitraum vorgenommenen Messungen.

(2) Der Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers wird im Verhältnis zum häuslichen Schmutzwasser festgestellt. Für häusliches Schmutzwasser gelten für eine Menge von 150 l je Einwohner und Tag - auf eine Stelle hinter dem Komma abgewertet - folgende Werte:

CSB	700 mg/l	BSB_5	350 mg/l
P_{ges}	15 mg/l	Stickstoff	60 mg/l.

Bei Messergebnissen bis zum Doppelten dieser Werte erfolgt keine Gewichtung hinsichtlich der Verschmutzung. Überschreiten die gemessenen Werte das Doppelte der Werte für häusliches Schmutzwasser, werden die gemessenen Ergebnisse durch die Werte nach Satz 1 geteilt. Für das Verhältnis CSB/BSB_5 ist der jeweils höchste ermittelte Wert maßgeblich. Die sich ergebenden Werte bilden auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet den Verschmutzungsfaktor.

(3) Für die Gewichtung von Schmutzwasser wird festgestellt, wie hoch der jeweilige Anteil, gerundet auf volle 5 %, an den Kosten der Schmutzwasserbeseitigung ist für

Entwurf

1. die biologische und chemische Reinigung des Schmutzwassers und die Abwasserabgabe für Schmutzwasser,
2. die Schmutzwasserbeseitigung im Übrigen.

(4) Der sich nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 ergebende Vomhundertsatz wird mit dem Verschmutzungsfaktor des einzelnen Gebührenschuldners vervielfacht. Die Summe aus dem nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ermittelten Vomhundertsatz und den nach Satz 1 ermittelten Vomhundertsatz ergibt den Vomhundertsatz, mit dem die tatsächliche Schmutzwassermenge bei der Gebührenberechnung anzusetzen ist.

(5) Führen Messungen und Untersuchungen, deren Ursachen der Gebührenschuldner gesetzt hat, zu einem höheren Verschmutzungsfaktor als dem bis dahin zugrunde gelegten, trägt der Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden Kosten.

(6) Der Gebührenschuldner kann im Falle des Absatzes 5 auf seine Kosten durch Gutachten eines amtlich anerkannten nach § 57 LWG hierfür zugelassenen Sachverständigen nachweisen, dass für ihn ein geringerer Verschmutzungsfaktor anzusetzen ist. Der Gebührenschuldner hat die Verbandsgemeinde vor der Einholung eines Gutachtens schriftlich zu benachrichtigen. Sie kann verlangen, dass die Messungen und Untersuchungen regelmäßig wiederholt und ihr die Ergebnisse vorgelegt werden.

§ 25

Gebührenmaßstab für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

(1) Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Überlauf in Gewässer oder Versickerung in den Untergrund erhebt die Verbandsgemeinde eine Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge.

(2) Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben erhebt die Verbandsgemeinde eine Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge.

§ 26

Entstehung des Gebührenanspruchs

(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr.

(2) Abweichend davon entsteht der Gebührenanspruch in den Fällen des § 19 mit Abfuhr des Fäkalschlammes oder des Schmutzwassers.

(3) Wechselt der Gebührenschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Gebührenschuldner Gesamtschuldner.

§ 27

Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen auf die Gebühren verlangt. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

(2) Vorausleistungen werden mit je einem Viertel des Betrages nach Absatz 1 Satz 2 am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November erhoben.

Entwurf

§ 28

Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Grundstückseigentümer und dinglich Nutzungsberechtigten. Neben diesen sind Mieter und Pächter entsprechend des von ihnen verursachten Anteils der Gebühren Gebührenschuldner.

(2) Miteigentümer oder mehrere aus gleichem Grunde Berechtigte sind Gesamtschuldner.

§ 29

Fälligkeiten

Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig; § 27 Absatz 2 bleibt unberührt.

IV. Abschnitt: Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse und Gebühren für die Vornahme von Abwasseruntersuchungen

§ 30

Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse

(1) Die beitragsfähigen Aufwendungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 umfassen die Aufwendungen im öffentlichen Verkehrsraum für die Herstellung und Erneuerung einer Anschlussleitung je Grundstück bei Mischsystem und zweier Anschlussleitungen je Grundstück bei Trennsystem.

(2) Die Aufwendungen für die Herstellung und Erneuerung zusätzlicher Grundstücksanschlussleitungen, soweit sie innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes verlegt werden, sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(3) Aufwendungen für Änderungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücksanschlüssen nach Abs. 1 und 2, die von dem Grundstückseigentümer, den dinglich Nutzungsberechtigten oder dem auf dem Grundstück Gewerbetreibenden verursacht wurden, sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(4) Erstattungspflichtig ist, wer bei der Fertigstellung, Erneuerung, Änderung oder Unterhaltung Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.

(5) Vor Durchführung der Maßnahme kann eine Vorauszahlung bis zur Höhe der geschätzten Baukosten verlangt werden.

(6) Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 31

Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen

(1) Die Verbandsgemeinde kann für die Vornahme von Abwasseruntersuchungen nach § 6 der allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Aufwendungsersatz von den Eigentümern und dinglich Nutzungsberechtigten der Grundstücke verlangen, auf denen ge-

Entwurf

werbliche oder sonstige Abwässer anfallen, deren Inhaltsstoffe bei Einleitung in das Abwassernetz die Besorgnis einer Gefährdung rechtfertigen, insbesondere bei Überschreitung einer der Richtwerte nach Anlage 2 zur Allgemeinen Entwässerungssatzung.

Für die Aufwendungen, die der Verbandsgemeinde gemäß § 58 Abs. 2 LWG für die Erfüllung von Überwachungspflichten von Abwasseranlagen, für die sie von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist, anfallen oder ihr zusätzlich auferlegt werden (z. B. Funktionskontrolle und Messung der Ablaufwerte), kann sie von den Nutzungsberechtigten des Grundstückes Ersatz für die hierdurch bedingten Aufwendungen verlangen.

(2) Der Aufwendungsersatz bemisst sich nach den Kosten, die der Verbandsgemeinde für die Abwasseruntersuchung - insbesondere durch die Inanspruchnahme Dritter - entstehen.

(3) Werden Abwasseruntersuchungen durch Mieter oder Pächter verursacht, so sind diese neben den Grundstückseigentümern und dinglich Nutzungsberechtigten Schuldner des Aufwendungsersatzes.

(4) Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

V. Abschnitt Abwasserabgabe

§ 32

Abwasserabgabe für Kleineinleiter

(1) Die Abwasserabgabe für Einleiter, die weniger als 8 cbm je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund einleiten (§ 9 Abs. 2 Satz 2 des Abwasserabgabengesetzes), erhebt die Verbandsgemeinde unmittelbar von den Abgabeschuldnern nach Absatz 4.

(2) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner berechnet. Maßgebend ist deren Zahl am 30. Juni des Jahres, für das die Abgabe zu entrichten ist. Der Abgabenanspruch beträgt je Einwohner jährlich 17,90 Euro.

(3) Der Abgabenanspruch entsteht jeweils am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Abgabeschuld endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfällt und dies der Verbandsgemeinde schriftlich mitgeteilt wird.

(4) Abgabeschuldner ist, wer im Bemessungszeitraum Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist. Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Abgabe ist am 15. Februar des folgenden Jahres fällig, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt festgesetzt wird.

§ 33

Abwasserabgabe für Direkteinleiter

Wird die Abwasserabgabe nicht unmittelbar festgesetzt und wird die Verbandsgemeinde insoweit abgabepflichtig, so wird diese Abwasserabgabe in vollem Umfang vom Abwassereinleiter angefordert.

Sie wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.

Entwurf

VI. Abschnitt: Inkrafttreten

§ 34
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Satzungen der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 01.12.2001, der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim vom 02.10.1996 und der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll vom 08.10.2001 außer Kraft.

(3) Soweit Abgabenansprüche nach den aufgrund von Absatz 2 aufgehobenen Satzungen entstanden sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Gerolstein, …….

Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

Entwurf

Anlage 1 zu § 1 Abs. 3

Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen

Bei der Aufteilung von Investitionsaufwendungen und investitionsabhängigen Kosten von im Mischsystem betriebenen Einrichtungsteilen werden folgende Vomhundertsätze zugrunde gelegt:

Kostenstelle	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1. biologischer Teil der Kläranlage einschließlich Schlammbehandlung	100 %	0 %
2. mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage	50 %	50 %
3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke	0 %	100 %
4. Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterabfluss zzgl. Fremdwasser)	50 %	50 %
5. andere Leitungen (Flächenkanalisation)	40 %	60 %
6. Pumpanlagen	je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend	
7. Hausanschlüsse	55 %	45 %

Die von den Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht erfassten sonstigen Investitionsaufwendungen und investitionsabhängigen Kosten der Kläranlage, insbesondere für Grundstücke (einschl. Erwerbskosten, Außenanlagen, Betriebs- und Wohngebäude, Energieversorgung, Planung und Bauleitung sind im Verhältnis der Investitionsaufwendungen für die Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf diese oder als selbstständige Kostenstellen auf Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen.

Der Anteil der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen an den Investitionsaufwendungen und den investitionsabhängigen Kosten wird mit 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung angesetzt.

Soweit Abweichungen in Einzelfällen die Erheblichkeitsgrenze überschreiten, kann die Aufteilung nach Wassermengen angezeigt sein.

Entwurf

Anlage 2 zu § 22 Abs. 2

Tabelle der Einwohnergleichwerte

Soweit keine Einwohnergleichwerte angegeben sind, wird je Einwohnergleichwert angesetzt:

lfd. Nr.	Art der Grundstücksnutzung	angesetzte EGW
1.	Beherbergungsstätten einschl. Hotels, Wohnheime und Internaten:	1 EGW je Bett
2.	Camping- und Zeltplätze:	1 EGW je Personen der Höchstbelegungszahl
3.	Jugendherbergen:	1 EGW je Bett
4.	Krankenanstalten, Sanatorien, Kuranstalten, Alten- und Pflegeheime:	1 EGW je Bett
5.	Gaststätten- und Restaurationsbetriebe (m² = konzessionierte Fläche; c) = Straußwirtschaften)	a) Innen: 1 EGW pro 2 m² b) Außen: 1 EGW pro 4 m² c) Straußen: 1 EGW pro 6 m²
6.	Versammlungsstätten (Theater, Konzerthaus Bürgerhaus, Vortragssaal, Schulaula, Kino, Mehrzweckhalle, Vereins- und Clubgebäude):	1 EGW je 10 Sitzplätze
7.	Kirchengebäude:	4 EGW
8.	Sportplätze a) mit Sanitäreinrichtungen: b) ohne Sanitäreinrichtungen:	1EGW je 125 m² Sportfläche 4 EGW
9.	Tennisplätze a) mit Sanitäreinrichtungen: b) ohne Sanitäreinrichtungen:	2 EGW je Spielfeld 4 EGW
10.	Spiel- und Sporthallen, soweit sie nicht auch als Versammlungsstätten dienen:	1 EGW je 12,5 m² Hallenfläche
11.	Hallenbäder:	1 EGW je 3,5 Kleiderablagen
12.	Besucherplätze bei Sportplätzen, Tennisplätzen, Spiel- und Sporthallen, sowie Hallenbäder:	1 EGW je 7 Sitz- oder Stehplätze
13.	Freibäder:	1 EGW je 75 m² Grundstücksfläche
14.	Minigolfplätze:	4 EGW
15.	Kegel- und Bowlingbahnen, soweit nicht in Gaststätten einbezogen:	4 EGW je Bahn

Entwurf

16.	Bootshäuser und Bootsliegeplätze:	wie bei lfd. Nr. 6 (Vereinsgebäude)
17.	Arbeitsstätten (Fabrik, Werkstatt, Büro, Geschäft, Praxis usw. ohne Wohnungen auf dem gleichen Grundstück):	1 EGW je 3 Betriebsangehörige
18.	Produktion/Betrieb in/von Gewerbe- und Industriebetrieben a) Läden, Geschäfte, Verbraucher-märkte: b) Übrige:	 4 EGW Festlegung im Einzelfall, mindestens 4 EGW
19.	Schulen, Kindergärten:	1 EGW je 10 Schüler/Kinder
20.	Friedhöfe:	4 EGW
21.	Kleingärten:	2 EGW je Kleingarten
22.	Landwirtschaftliche Betriebe:	4 EGW

Entwurf

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

➢ Grundgebühr über Zahl der zum 30.06.202X gemeldeten Personen:

Einheitlich für 2 Personen = 36,00 € zzgl. 18,00 € je weitere gemeldete Person

Beispiele:

3 Personen = 54,00 €

4 Personen = 72,00 €

5 Personen = 90,00 €

.

.

.

.

10 Personen = 180,00 €

➢ Grundgebühr über Wohneinheiten:

Gleichbleibend bei 70,00 € (zzgl. 35,00 € je weitere Wohneinheit)

Vergleich der Gebühren von Nachbargemeinden – Musterhaushalt 2 Personen – Zusammenfassung Tarifbereiche

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 2 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

Verbandsgemeinde	Schmutz-wasser-menge	Grund-gebühr	Mengen-gebühr je m³	Mengen-gebühr	Fläche Wied. Beitrag	Wied. Beitrag NSW je m²	Wied. Beitrag NSW	Gesamt
Gerolstein	63	70,00 €	1,98 €	124,74 €	280	0,24 €	67,20 €	261,94 €
Daun	63		2,43 €	153,09 €	280	0,40 €	112,00 €	265,09 €
Cochem	63		2,70 €	170,10 €	280	0,35 €	98,00 €	268,10 €
Kelberg	63	27,00 €	2,85 €	179,55 €	280	0,32 €	89,60 €	296,15 €
Ulmen	70		3,25 €	227,50 €	280	0,32 €	89,60 €	317,10 €
Prüm	70		3,30 €	231,00 €	280	0,31 €	86,80 €	317,80 €
Wittlich	63	78,40 €	2,12 €	133,56 €	280	0,38 €	106,40 €	318,36 €
Bitburg-Land	70		4,17 €	291,90 €	280	0,57 €	159,60 €	451,50 €

* Daten der Nachbargemeinden aus den Wirtschaftsplänen 2021 / 2022 – Gerolstein basiert bereits auf den kalkulierten Werten für das Wirtschaftsjahr 2023)

Vergleich der Gebühren von Nachbargemeinden – Musterhaushalt 3 Personen – Zusammenfassung Tarifbereiche

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 3 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

Verbandsgemeinde	Schmutz-wasser-menge	Grund-gebühr	Mengen-gebühr je m³	Mengen-gebühr	Fläche Wied. Beitrag	Wied. Beitrag NSW je m²	Wied. Beitrag NSW	Gesamt
Daun	94		2,43 €	228,42 €	280	0,33 €	92,40 €	320,82 €
Gerolstein	94	70,00 €	1,98 €	186,12 €	280	0,24 €	67,20 €	323,32 €
Cochem	94		2,70 €	253,80 €	280	0,35 €	98,00 €	351,80 €
Wittlich	94	78,40 €	2,12 €	199,28 €	280	0,38 €	106,40 €	384,08 €
Kelberg	94	27,00 €	2,85 €	267,90 €	280	0,32 €	89,60 €	384,50 €
Ulmen	105		3,25 €	341,25 €	280	0,32 €	89,60 €	430,85 €
Prüm	105		3,30 €	346,50 €	280	0,31 €	86,80 €	433,30 €
Bitburg-Land	105		4,17 €	437,85 €	280	0,57 €	159,60 €	597,45 €

* Daten der Nachbargemeinden aus den Wirtschaftsplänen 2021 / 2022 – Gerolstein basiert bereits auf den kalkulierten Werten für das Wirtschaftsjahr 2023)

Vergleich der Gebühren von Nachbargemeinden – Musterhaushalt 4 Personen – Zusammenfassung Tarifbereiche

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 4 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

Verbandsgemeinde	Schmutz-wasser-menge	Grund-gebühr	Mengen-gebühr je m³	Mengen-gebühr	Fläche Wied. Beitrag	Wied. Beitrag NSW je m²	Wied. Beitrag NSW	Gesamt
Gerolstein	126	70,00 €	1,98 €	249,48 €	280	0,24 €	67,20 €	386,68 €
Daun	126		2,43 €	306,18 €	280	0,33 €	92,40 €	398,58 €
Cochem	126		2,70 €	340,20 €	280	0,35 €	98,00 €	438,20 €
Wittlich	126	78,40 €	2,12 €	267,12 €	280	0,38 €	106,40 €	451,92 €
Kelberg	126	27,00 €	2,85 €	359,10 €	280	0,32 €	89,60 €	475,70 €
Ulmen	140		3,25 €	455,00 €	280	0,32 €	89,60 €	544,60 €
Prüm	140		3,30 €	462,00 €	280	0,31 €	86,80 €	548,80 €
Bitburg-Land	140		4,17 €	583,80 €	280	0,57 €	159,60 €	743,40 €

* Daten der Nachbargemeinden aus den Wirtschaftsplänen 2021 / 2022 – Gerolstein basiert bereits auf den kalkulierten Werten für das Wirtschaftsjahr 2023)

Vergleich Erhöhung Tarifbereiche / Zusammenlegung – Musterhaushalt 2 Personen

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 2 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

	Zusammenlegung der Tarifbereiche				
	Preis derzeit in den Tarifbereichen	Preis Kalkulation 15.09.2022	Preis Kalkulation 03.11.2022	Veränderung Kalkulation 03.11.2022	
Tarifbereich	**Summe**	**Summe**	**Summe**	**(+ / -)**	**%**
	€	€	€	€	
Gerolstein	221,36	254,62	261,94	+ 40,58	+ 18,33
Hillesheim	258,40	254,62	261,94	+ 3,54	+ 1,37
Obere Kyll	238,76	254,62	261,94	+ 23,18	+ 9,71

Vergleich Erhöhung Tarifbereiche / Zusammenlegung – Musterhaushalt 2 Personen

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 3 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

	Zusammenlegung der Tarifbereiche				
	Preis derzeit in den Tarifbereichen	Preis Kalkulation 15.09.2022	Preis Kalkulation 03.11.2022	Veränderung Kalkulation 03.11.2022	
Tarifbereich	**Summe**	**Summe**	**Summe**	**(+ / -)**	**%**
	€	€	€	€	
Gerolstein	280,88	314,76	323,32	+ 42,44	+ 15,11
Hillesheim	314,20	314,76	323,32	+ 9,12	+ 2,90
Obere Kyll	292,08	314,76	323,32	+ 31,24	+ 10,70

Vergleich Erhöhung Tarifbereiche / Zusammenlegung – Musterhaushalt 2 Personen

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Musterhaushalt 4 Personen, Größe Grundstück 700 m², Verbrauch je Person 35 m³, Pauschalabzug 10 %, beitragspflichtige Fläche für Niederschlagswasser 700 x 0,4 = 280 m²

	Zusammenlegung der Tarifbereiche				
	Preis derzeit in den Tarifbereichen	Preis Kalkulation 15.09.2022	Preis Kalkulation 03.11.2022	Veränderung Kalkulation 03.11.2022	
Tarifbereich	**Summe**	**Summe**	**Summe**	**(+ / -)**	**%**
	€	€	€	€	
Gerolstein	342,32	376,84	386,68	+ 44,36	+ 12,96
Hillesheim	371,80	376,84	386,68	+ 14,88	+ 4,00
Obere Kyll	347,12	376,84	386,68	+ 39,56	+ 11,40

TOP Ö 4

Verbandsgemeindewerke Gerolstein

Eigenbetrieb Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Energie

Kyllweg 1 – 54568 Gerolstein

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2023

Rainer Sturm | Pixelio

Wasser | Abwasser | Bahnhof | Energie

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 5
Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk 6
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 7

Betriebszweig Wasserwerk
1. Erfolgsplan
   1.1 Sparte Wasserversorgung 20
   1.2 Sparte Wasserversorgung (Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen) 25
   1.3 Sparte Vermietung und Verpachtung 32
2. Vermögensplan
   2.1 Sparte Wasserversorgung 36
   2.2 Sparte Wasserversorgung (Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen) 38
   2.3 Sparte Vermietung und Verpachtung 42
3. Finanzplan 44
4. Investitionsprogramm 45

Betriebszweig Abwasserbeseitigung
1. Erfolgsplan 50
2. Vermögensplan 56
3. Finanzplan 62
4. Investitionsprogramm 63

Betriebszweig Energieerzeugung
1. Erfolgsplan 68
2. Vermögensplan 70
3. Finanzplan 72
4. Investitionsprogramm 72

Anlagen **Anlage**

Stellenübersicht 1
Schuldenübersicht 2
Tarifstatistik Abwasser und Wasser 3

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke Gerolstein
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) am _____ den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Mit dem Wirtschaftsplan 2023 werden festgesetzt:

	Betriebszweig Wasserwerk		Betriebszweig Abwasser-beseitigung	Betriebszweig Energie-erzeugung
	Sparte Wasser-versorgung	Sparte Vermietung und Verpachtung		
1. im Erfolgsplan				
Erträge	4.402.250 €	59.350 €	8.119.185 €	12.240 €
Aufwendungen	5.236.250 €	54.950 €	8.084.185 €	11.570 €
Jahresgewinn (+) -verlust (-)	**-834.000 €**	**+4.400 €**	**+35.000 €**	**+670 €**
2. im Vermögensplan				
Einnahmen	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Ausgaben	3.029.845 €	27.500 €	6.476.713 €	121.865 €
Saldo	**±0 €**	**±0 €**	**±0 €**	**±0 €**
Kredite	**1.070.000 €**	**0 €**	**900.000 €**	**90.000 €**
-davon verzinslich	1.070.000 €	0 €	900.000 €	90.000 €
-davon zinslos	0 €	0 €	0 €	0 €

2. Verpflichtungsermächtigungen wurde in Höhe von 622.000 € veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Gerolstein, den _____
Verbandsgemeindeverwaltung

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

Genehmigungs-/ Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt/Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, den _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage

_____

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

ALLGEMEINES

Die Verbandsgemeindewerke Gerolstein werden als Eigenbetrieb gemäß § 86 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt.

Der Eigenbetrieb hat nach § 15 Abs. 1 EigAnVO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist dem Werkausschuss nach § 3 Abs. 4 EigAnVO zur Vorbereitung zuzuleiten. Der Verbandsgemeinderat beschließt über die Feststellung des Wirtschaftsplanes (§ 2 Abs. 2 der EigAnVO).

Das Landesgesetz über den Zusammenschluss von Verbandsgemeinden sieht in § 11 die Möglichkeit vor, für die Beitrags- und Gebührenkalkulationen die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, die sie in den Gebieten der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll betreibt, bis zum 31. Dezember 2028 als getrennte Einrichtungen zu behandeln.

Politischer Wille der Fusionspartner ist jedoch, die Gebühren und Beiträge in einem Zeitraum von bis zu sieben Jahren zu harmonisieren.

Zum 31.03.2022 wurde der Betriebszweig „Energie“ eingeführt. Zweck des Betriebszweiges ist die Erzeugung regenerativer Energien aus Photovoltaikanlagen sowie die Bereitstellung von Nahwärmenetzen und der Vertrieb von Energie und Wärme an die Verbandsgemeinde. Als Stammkapital wurde ein Betrag von 25.000 Euro festgesetzt.

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN DER ERFOLGSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Erfolgspläne wurden entsprechend den Ansätzen der Vorjahre und der voraussichtlichen Entwicklung des Jahres 2023 aufgestellt. Die Gliederung entspricht im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Planjahres sind zum Vergleich die Zahlen der Erfolgspläne des Jahres 2022 und die vorläufigen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen des Jahres 2021 gegenübergestellt.

Zur besseren Transparenz werden im Erfolgsplan Wasserversorgung die 2023er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt. Im Bereich Abwasser ist die Fusion durch die Vereinheitlichung und Angleichung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023 vollzogen.

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Wasserversorgung einen Jahresverlust von insgesamt 834 T€ aus. In den jeweiligen Tarifbereichen ergeben sich folgende Planergebnisse:

• Gerolstein	-258 T€
• Hillesheim	-229 T€
• Obere Kyll	-347 T€
Gesamt	**-834 T€**

Der ausgabewirksame Verlust nach § 11 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz beträgt 137.345,00 €.

§ 11 Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit

(8) Ausgabewirksame Teile eines Jahresverlustes sind abweichend von Absatz 7 spätestens im folgenden Jahr aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Soweit in den folgenden fünf Jahren Einnahmeüberschüsse aus laufenden Entgelten erwirtschaftet werden, können diese bis zur Höhe des Ausgleichs für ausgabewirksame Verluste an die Gemeinde zurückgezahlt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für nicht ausgabewirksame Verluste, soweit nicht zu erwarten ist, dass sie durch Gewinne in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden können und der Jahresverlust auch nicht durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann, weil dies die Eigenkapitalausstattung nicht zulässt.

Die Gründe für den ausgewiesenen Jahresverlust sind nachstehend erläutert.

Im Vorjahr wurde ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch höhere Strombezugskosten (+543 T€), höhere Personalaufwendungen (+109 T€) aufgrund zu erwartender Tarifabschlüsse und einem Rückgang bei den Wasserverkaufserlösen (-126 T€) begründet. Des Weiteren wurde der Verteilungsschlüssel der Personalkosten der Verwaltung von 40 v.H. Wasser und 60 v.H. Abwasser aus den Tarifbereichen Obere Kyll und Hillesheim mit jeweils 50 v.H. vereinheitlicht.

Zur Ermittlung der Erlöse aus dem Wasserverkauf wurden folgende Wasserabgaben zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Kleinabnehmer	685.000 m³	480.000 m³	420.000 m³	1.585.000 m³
Groß-/Sonderabnehmer	618.700 m³	168.000 m³	66.500 m³	853.200 m³
Gesamt	**1.303.700 m³**	**648.000 m³**	**486.500 m³**	**2.438.200 m³**

Daraus resultieren Umsatzerlöse (inkl. Grundgebühr) in Höhe von 3.876 T€ (im Vergleich zum Vorjahr: 4.002 T€ = - 126 T€).

Zwischenablesungen in 2022 deuten darauf hin, dass die Wasserabgaben, insbesondere bei den Großabnehmern, weiter rückläufig sind. Dies hat vielerlei Gründe (Rationalisierungseffekte, Insolvenzen, etc.) Im Vergleich sind die Abgabezahlen von 2019 (2.613.273 m³) zu 2021 (2.369.129 m³) um 244.144 m³ gesunken. Folglich sind auch die Umsatzerlöse entsprechend gesunken und dementsprechend für die Zukunft anzupassen.

Energiekosten

- **Strom**

Die Verbandsgemeindewerke sind in den Betriebszweigen Wasser und Abwasser sehr energieintensiv. Im Bereich Wasser werden zur Gewinnung, Förderung, Speicherung, Aufbereitung und Verteilung rd. 1.800.000 kwh Strom/jährlich benötigt. Diese werden getrennt nach Sondervertragsstellen (Großabnehmer = rd. 785.000 kwh/a) und Tarifabnahmestellen (= 1.015.000 kwh/a) unterschieden. Die Verträge für die Tarifabnahmestellen enden zum 31.12.2022, die Verträge für die Sonderabnehmer zum 31.12.2023).

In der Bündelausschreibung für Los 21 (Strom Tarif-Abnahmestellen Ökostrom ohne Neuanlagenquote) wurde nur ein Angebot abgegeben mit einem Preis von rd. 63 Cent/netto. Die bisherigen Aufwendungen für diese Tarifart betrugen bisher durchschnittlich rd. 21 Cent/kwh/netto. Der Angebotspreis gilt für die Dauer eines Jahres (2023). Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Die Gt-service prognostiziert für die Jahre 2024 und 2025 günstigere Ergebnisse.

Im Bereich der Sonderverträge (Sondervertragsstellen) enden die Verträge zum 31.12.2023. Für diese Tarifart ist kein Angebot abgeben worden. Aufgrund der vertraglichen Anpassungsklauseln ist allerdings auch hier mit einer Preissteigerung auf voraussichtlich rd. 35 Cent/kWh zu rechnen. Der bisherige Mittelwert beträgt rd. 19 Cent/kwh.

Hieraus errechnet sich bei den Stromkosten nachstehender Mehraufwand:

Tarifabnahmestellen	419.000 €
Sonderverträge	124.000 €
Gesamt	**543.000 €**

- **Gas**

Der Gasverbrauch betrug im Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt rd. 185.000 kwh/a. Im Bereich der Wasserversorgung wird diese Energieart nur für die Beheizung der Betriebsgebäude sowie der Verwaltung im Bahnhofsempfangsgebäude genutzt. Der Anteil für den ehemaligen Bauhof Hillesheim betrug rd. 39.000 kwh/a. Der Bauhof Hillesheim ist zum 01.01.2022 in den Bauhof Gerolstein integriert, so dass diese Aufwendungen entfallen und von einem künftigen jährlichen Gesamtverbrauch von rd. 146.000 kwh ausgegangen werden kann.
Im Rahmen der Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben, so dass Angebote durch die Verwaltung eingeholt werden müssen. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit dem 3,5-fachen des bisherigen Gaspreises gerechnet.

Zusammenfassung

Zum Ausgleich des ausgewiesenen Jahresverlustes ist eine Erhöhung der Entgelte aufgrund der vorstehenden Ausführungen hinsichtlich der Energiekosten und der rückläufigen Umsatzerlöse unumgänglich. Das Satzungsrecht im Bereich Wasser ist bereits vereinheitlicht. Die Anpassung der Entgelte erfolgt nur mehr über die Änderung und Veröffentlichung des Preisblattes. Dem vorausgehend sind Beschlüsse des Werkausschusses sowie des Verbandsgemeinderates erforderlich. Die Anpassung der Entgelte ist unterjährig, rückwirkend auf den 01.01.2023, möglich.

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Vermietung und Verpachtung wie im Vorjahr einen Jahresgewinn in Höhe von 4 T€ aus.

Die eingeplanten Erträge aus Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnungen (47 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

1. Mieteinnahmen:
   - TW Gerolsteiner Land 16 T€
   - DB-Reisezentrum 8 T€
   - Backshop 3 T€
   - Fahrschule Wadle 4 T€
   - Öffentliche Toiletten 2 T€
2. Nebenkostenabrechnungen 14 T€

Gesamt **47 T€**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist in der Sparte Abwasserbeseitigung ein positives Ergebnis in Höhe von insgesamt 35 T€ aus (Vorjahr: Jahresverlust 189 T€).

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Erhöhung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023. Mehraufwendungen ergaben sich vor allem bei den Strombezugskosten (+360 T€).

Zur Ermittlung der Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren und des Wiederkehrenden Beitrages wurden folgende Abwassermengen/Abflussflächen zugrunde gelegt:

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll	Gesamt
Einleitungsmengen (Schmutzwasser)	612.000 m³	500.000 m³	420.000 m³	1.532.000 m³
Abflussflächen (Oberflächenwasser)	3.073.000 m³	1.821.000 m³	2.162.000 m³	7.056.000 m³

Daraus resultieren Umsatzerlöse inkl. Grundgebühr von insgesamt 6.056 T€ (Vorjahr: 5.464 T€). Die Mehrerlöse von 592 T€ resultieren aus der Erhöhung der Gebühren und Beiträge zum

01.01.2023. Info: Den Mehrerlösen von 592 T€ stehen von vor allem der geplante Jahresverlust aus 2022 von 189 T€ sowie die höheren Strombezugskosten von 360 T€ entgegen.

Energiekosten

- **Strom**

Die Verbandsgemeindewerke sind in den Betriebszweigen Wasser und Abwasser sehr energieintensiv. Im Bereich Abwasser werden für den Transport und Reinigung des Abwassers rd. 1.190.000 kwh Strom/jährlich eingekauft. Diese werden getrennt nach Sondervertragsstellen (Großabnehmer = 795.000,00 rd. kwh/a) und Tarifabnahmestellen (= 395.000,00 kwh/a) unterschieden. Die Verträge für die Tarifabnahmestellen enden zum 31.12.2022, die Verträge für die Sonderabnehmer zum 31.12.2023.

In der Bündelausschreibung für Los 21 (Strom Tarif-Abnahmestellen Ökostrom ohne Neuanlagenquote) wurde nur ein Angebot abgegeben mit einem Preis von rd. 65 Cent/netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer = rd. 77 Cent/brutto/kwh. Die bisherigen Aufwendungen für diese Tarifart betrugen bisher durchschnittlich rd. 28 Cent/kwh/brutto. Der Angebotspreis gilt für die Dauer eines Jahres (2023). Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre. Die Gt-service prognostiziert für die Jahre 2024 und 2025 günstigere Ergebnisse.
Für die zum 31.12.2023 endenden Sonderverträge (Sondervertragsstellen) ist kein Angebot abgeben worden. Aufgrund der vertraglichen Anpassungsklauseln ist allerdings auch hier mit einer Preissteigerung auf voraussichtlich rd. 35 Cent/kWh/netto = rd. 42 Cent/brutto zu rechnen. Der bisherige Mittelwert beträgt rd. 22 Cent/kwh/brutto.

Hieraus errechnet sich bei den Stromkosten nachstehender Mehraufwand:

Tarifabnahmestellen	213.000 €
Sonderverträge	147.000 €
Gesamt	**360.000 €**

- **Gas**

Der Gasverbrauch betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich rd. 160.000 kwh/a. Im Bereich der Abwasserversorgung wird diese Energieart primär nur für die Beheizung der Betriebsgebäude auf den Kläranlagen Lissingen, Bolsdorf und Lissendorf genutzt. Im Rahmen der Bündelausschreibung wurde kein Angebot abgegeben, so dass Angebote durch die Verwaltung eingeholt werden müssen. Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit dem 3,5-fachen des bisherigen Gaspreises gerechnet.

Zusammenfassung

Der Erfolgsplan Abwasser weist einen Gewinn von 35 T€ aus. Mit Wirkung zum 01.01.2023 werden die Tarifbereiche zusammengefasst und die Gebühren und Beiträge vereinheitlicht.

Aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Bündelausschreibungen für Gas und Strom müssen allerdings die Gebühren entgegen der Vorstellung in der Sitzung am 15.09.2022 wie folgt neu angepasst werden:

Präsentation 15.09.2022			Tatsächliche Entwicklung		
Grundgebühr	Mengengebühr m³	Wiederkehrender Beitrag m²	Grundgebühr	Mengengebühr m³	Wiederkehrender Beitrag m²
68,00 €	1,94 €	0,23 €	70,00 €	1,98 €	0,24 €

ERFOLGSPLAN ENERGIEERZEUGUNG

Der Erfolgsplan 2023 weist im Betriebszweig Energieerzeugung einen geringfügigen Gewinn von 670 € aus.

Die eingeplanten Erträge aus Photovoltaikanlagen (12 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein 10.700 €
- Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim 1.540 €

Gesamt **12.240 €**

Die geplanten Erträge basieren auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die jeweiligen Anlagen. Die Vorgehensweise sowie auch die Abrechnung mit der Verbandsgemeinde ist noch vertraglich zu regeln.

EINNAHMEN UND AUSGABEN DER VERMÖGENSPLÄNE

ALLGEMEINES

Die Vermögenspläne enthalten die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023. Neben den Einnahmen und Ausgaben des Planjahres sind die Zahlen der Vermögenspläne des Jahres 2022 und die vorläufigen Ist-Zahlen des Jahres 2021 angegeben.

Zur besseren Transparenz werden im Vermögensplan Wasserversorgung die 2023er Planzahlen zusätzlich getrennt nach den jeweiligen Tarifbereichen dargestellt. Im Bereich Abwasser ist die Fusion durch die Vereinheitlichung und Angleichung der Gebühren und Beiträge zum 01.01.2023 vollzogen.

WASSERVERSORGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 1.336 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	56 T€
• Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	14 T€
• Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen	30 T€
• Verbindungsleitungen	20 T€
• Ortsnetze	795 T€
• Hausanschlüsse	70 T€
• Messeinrichtungen	88 T€
• Photovoltaikanlagen	200 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	63 T€
Gesamt	**1.336 T€**

Die Einzelansätze sind im Vermögensplan getrennt nach Tarifbereichen dargestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

Erhaltene Investitionszuschüsse	263 T€
Kreditmarktdarlehen	1.070 T€
und erwirtschaftete Abschreibungen	3 T€
Gesamt	**1.336 T€**

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Regenerative Energien - Photovoltaik **200.000 €**

Es wird Bezug genommen auf den Tagesordnungspunkt Nr. 6.4, Vorlage-Nr. 4-0337/20/01-487 der Sitzung des Werkausschusses vom 04.03.2021. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass sich Potential für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Anlagen der Verbandsgemeindewerke befindet. Im Betriebszweig Wasserversorgung handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Standorte nebst Information über den Strombezug, bzw. –einkauf in Kilowattstunden (kWh):

- Druckerhöhungsanlage Jünkerath Werth, 20.000 kWh
- Hochbehälter Nohn, 10.000 kWh
- Hochbehälter Jünkerath Rütt, 40.000 kWh
- Hochbehälter Gerolstein Schocken, 30.000 kWh
- Hochbehälter Hillesheim, 100.000 kWh
- Hochbehälter Steffeln, 35.000 kWh
- Hochbehälter Jünkerath Tiergarten, 25.000 kWh
- Pumpwerk Ahütte, 15.000 kWh
- Pumpwerk Birresborn, 85.000 kWh
- Pumpwerk Oberbettingen, 25.000 kWh

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen ist ab 2023 vorgesehen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in der ersten Werkausschusssitzung 2023 vorgestellt.

Erweiterung von Versorgungsleitungen **132.000 €**

Es handelt sich hierbei um die Erschließung von Baugebieten. Im Einzelnen sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Feusdorf, Auf den Aachen (280 m Wasserleitung)
- Steffeln, An der Acht (260 m Wasserleitung)

Erneuerung von Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen **330.500 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen erfolgen. Im Einzelnen sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Duppach, Weiermühle (75 m Wasserleitung)
- Hinterhausen, Im Unterdorf (140 m Wasserleitung)
- Mürlenbach, Beulertweg (450 m Wasserleitung)
- Walsdorf, Felsbachstraße (415 m Wasserleitung)

ABWASSERBESEITIGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 3.421 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Immaterielle Anlagewerte	18 T€
• Abwasserbehandlungsanlagen	83 T€
• Regenbauwerke	53 T€
• Abwasserpumpwerke	76 T€
• Ortssammler	2.810 T€
• Hausanschlüsse	75 T€
• Photovoltaikanlagen	240 T€
• Sonstige Maschinen- und maschinelle Anlagen	30 T€
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	36 T€
Gesamt	**3.421 T€**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

Erhaltene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge)	1.248 T€
Kreditmarktdarlehen	900 T€
und erwirtschaftete Abschreibungen	1.273 T€
Gesamt	**3.421 T€**

Erläuterungen zu wesentlichen Ausgaben:

Erneuerung Gebläse Nr. 2 Kläranlage Birresborn **50.000 €**

Bis 2019 wurde die biologische Reinigungsstufe mit zwei Gebläsen aus dem Jahr 2001 parallel betrieben, welche ineffizient und permanent an ihrer Leistungsgrenze arbeiteten.

In 2019 wurde das Gebläse Nr. 1 gegen eine effizientere Anlage ausgetauscht. Gebläse Nr. 2 sollte lediglich für den Notfallbetrieb vorerst weiter betrieben werden. Nun mehr vier Jahre später zeigt sich allerdings, dass die Kapazitäten des inzwischen 21 Jahre alten Gebläses Nr. 2 inzwischen ausgeschöpft sind, sodass ein Austausch vorgenommen werden muss.

Geplant ist der Austausch von Gebläse Nr. 2 welches mit dem bereits in 2019 Ausgetauschtem künftig im Parallelbetrieb arbeiten kann. Diese Verfahrensweise wird i.d.R. für alle biologischen Reinigungsstufen auf Kläranlagen angewendet und verlängert die Laufzeit beider Aggregate. Bei einem Ausfall der biologischen Reinigungsstufe können die Ablaufwerte nicht mehr eingehalten werden, sodass die Gefahr einer Gewässerverunreinigung besteht.

Erneuerung Steuerungstechnik und Motoren Pumpwerk Densborn **60.000 €**

In Kürze steht die Erneuerung der Steuerungstechnik des Pumpwerks an (siehe Erläuterungen zu den Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2020). Es bietet sich im gleichen Arbeitsschritt an, die inzwischen über 26 Jahre alten Antriebsmotoren der beiden Schlauch-Membran-

Pumpen gegen effizientere Aggregate zu tauschen. Beide Pumpen haben je nach Abwasseranfall derzeit einen jährlichen Stromverbrauch von rd. 20.000 kWh. Durch die Erneuerung werden energetische Einsparungen erwartet.

Erneuerung Motor Blockheizkraftwerk Kläranlage Lissendorf **30.000 €**

Das Blockheizkraftwerk wurde im Jahr 2014 errichtet und hat inzwischen eine Laufzeit von rd. 45.000 Betriebsstunden erreicht.

Die Anlage ist je nach Klärschlammanfall und sodann Klärgaserzeugung täglich rd. 15 Stunden im Einsatz und deckt sodann insgesamt 25 – 30 % des Strombedarfes auf der Kläranlage ab. Um durch einen möglichen Ausfall der Anlage keinen größeren Stillstand zu erzeugen wird empfohlen, einen Austauschmotor einzuplanen. In Kürze werden Messungen und Analysen des Motors durchgeführt, der die Effizienz darlegt.

Bei einer entsprechenden Amortisationszeit wird empfohlen, den Motor unabhängig vom baulichen Zustand, gegen eine effizientere Maschine zu tauschen, was zu Einsparungen der Betriebskosten führt.

Zum Vergleich: In 2019 musste der Motor des Blockheizkraftwerkes auf der Kläranlage Bolsdorf (Inbetriebnahme 2011) nach rd. 63.000 Betriebsstunden getauscht werden.

Erneuerung und Erweiterung von Ortskanälen und Kanalhausanschlussleitungen im Entsorgungsgebiet **1.572.000 €**

Es handelt sich hierbei um Erneuerungen und Erweiterungen, die u.a. im Zuge von Straßenbaumaßnahmen und der Erschließung von Baugebieten erfolgen. Im Einzelnen sind in 2023 folgende Maßnahmen geplant:

- Feusdorf, Auf dem Aachen (338 m Schmutz- und 190 m Regenwasserkanal)
- Gerolstein-Roth, Kreisstraße / Am Wert (15 m Regenwasserkanal)
- Hallschlag, Auf'm Beuel (280 m Mischwasserkanal)
- Kalenborn-Scheuern, In der Spann (45 m Schmutz- und Regenwasserkanal)
- Steffeln, An der Acht (280 m Schmutz- und 260 m Regenwasserkanal)
- Walsdorf, Felsbachstraße (415 m Schmutz- und Regenwasserkanal)

Photovoltaikanlagen **240.000 €**

Es wird Bezug genommen auf den Tagesordnungspunkt Nr. 6.4, Vorlage-Nr. 4-0337/20/01-487 der Sitzung des Werkausschusses vom 04.03.2021. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass sich Potential für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Anlagen der Verbandsgemeindewerke befindet.

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung handelt es sich um nachfolgend aufgeführte Standorte nebst Information über den Strombezug, bzw. –einkauf in Kilowattstunden (kWh):

- Kläranlage Birresborn, 150.000 kWh
- Kläranlage Bolsdorf, 70.000 kWh
- Kläranlage Kerpen, 90.000 kWh

- Kläranlage Lissendorf, 180.000 kWh
- Kläranlage Wiesbaum, 80.000 kWh
- Pumpwerk Berndorf Walsdorfer Straße, 45.000 kWh
- Pumpwerk Densborn Ladestraße, 30.000 kWh

Die sukzessive Installation von Photovoltaikanlagen ist ab 2023 vorgesehen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden in der ersten Werkausschusssitzung 2023 vorgestellt.

ENERGIEERZEUGUNG

Die veranschlagten Investitionen betragen insgesamt 115 T€ und teilen sich wie folgt auf:

• Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein	100 T€
• Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim	15 T€
Gesamt	**115 T€**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

Kreditmarktdarlehen	90 T€
Eigenkapital/Kassenmittel	25 T€
Gesamt	**115 T€**

Betriebszweig Wasserwerk

- **Erfolgsplan Wasserversorgung**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	1. Umsatzerlöse			
	Erlöse Mengenpreis			
83401100	Kleinabnehmer	2.263.000 €	2.300.900 €	2.163.205,46 €
83401200	Großabnehmer	143.200 €	164.800 €	119.443,11 €
83401300	Großabnehmer - Innenumsätze	17.100 €	18.800 €	12.738,00 €
83401400	Sonderabnehmer	688.700 €	753.000 €	666.486,01 €
	Erlöse Grundpreis			
83402100	Kleinabnehmer	754.000 €	754.000 €	760.837,42 €
83402200	Großabnehmer	4.700 €	4.700 €	4.733,98 €
83402300	Großabnehmer - Innenumsätze	800 €	800 €	754,65 €
83402400	Sonderabnehmer	5.000 €	5.000 €	4.852,98 €
	Auflösung passivierter Investitions-/ Ertragszuschüsse			
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	117.000 €	116.400 €	116.400,00 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	44.540 €	44.540 €	50.540,00 €
	Erlöse aus Nebengeschäften			
83407100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (7 %)	5.000 €	2.500 €	6.379,61 €
83407200	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (19 %)	4.000 €	5.000 €	4.010,10 €
83407500	Erlöse aus Materialverkäufen (19 %)	2.000 €	2.500 €	1.899,18 €
83407600	Erlöse aus Arbeiten für Anschlussnehmer (7 %)	9.000 €	4.500 €	11.655,99 €
83407610	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (19 %)	2.700 €	2.700 €	2.451,54 €
83407800	Mieten und Pachten (0 %)	12.900 €	14.900 €	14.831,59 €
83407850	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (0 %)	1.000 €	1.000 €	1.103,76 €
83407900	Erlöse aus Nebengeschäften (19 %)	1.500 €	1.500 €	823,62 €
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage (19 %)	5.000 €	5.000 €	5.489,93 €
83408500	Steuerfreie Umsätze (Innenumsätze)	2.000 €	2.000 €	2.094,67 €
	Summe Umsatzerlöse	**4.083.140 €**	**4.204.540 €**	**3.950.731,60 €**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
83420100	Aktivierte Materialgemeinkosten	8.000 €	8.000 €	4.717,91 €
83420200	Aktivierter Personalaufwand	130.000 €	140.000 €	152.738,50 €
83420400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	8.000 €	8.000 €	8.843,17 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**146.000 €**	**156.000 €**	**166.299,58 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
83430100	Verwaltungskostenerstattungen	2.160 €	1.900 €	1.694,14 €
83430110	Erträge aus Kostenanteil Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	52.000 €	46.000 €	44.779,68 €
83430120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	21.500 €	18.600 €	18.633,33 €
83430130	Erträge aus Unterhaltungsarbeiten für den Zweckverband Wasserversorgung Eifel	77.000 €	77.000 €	75.701,68 €
83430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	1.500 €	1.500 €	2.584,04 €
83430700	Erträge aus endgültigen Einzelwertberichtigungen	0 €	0 €	1.543,84 €
83431000	Schadenersätze	0 €	0 €	403,77 €
83431010	Schadenersätze (0 %)	0 €	0 €	13.910,62 €
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	12.800 €	15.200 €	4.118,33 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	6.000 €	2.136,81 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**172.960 €**	**166.200 €**	**165.506,24 €**
	4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
83477300	Sonstige Zinserträge	0 €	1.900 €	0,00 €
83478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	150 €	150 €	0,00 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**150 €**	**2.050 €**	**0 €**
	Gesamtsumme der Erträge	**4.402.250 €**	**4.528.790 €**	**4.282.537,42 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
83440100	Strombezug	910.000 €	367.000 €	357.812,40 €
83440200	Wasserbezug	3.200 €	5.600 €	2.753,30 €
83440400	Energiebezug Beheizung	21.000 €	6.300 €	8.294,94 €
83440500	Betriebs- und Schmierstoffe	19.400 €	16.000 €	17.406,24 €
83440700	Aufbereitungsmaterial	49.000 €	40.000 €	40.990,97 €
83441000	Materialeinsatz Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.000 €	2.000 €	16,36 €
83441010	Materialeinsatz Unterhaltung Verteilungsanlagen	1.700 €	1.700 €	488,08 €
83441020	Materialeinsatz Unterhaltung Leitungsnetz	23.000 €	25.000 €	19.976,84 €
83441030	Materialeinsatz Unterhaltung Hausanschlüsse	19.000 €	18.000 €	21.709,96 €
83441040	Materialeinsatz Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.600 €	1.600 €	0,00 €
83441050	Materialeinsatz Nebengeschäfte	3.000 €	4.000 €	3.001,27 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.052.900 €**	**487.200 €**	**472.450,36 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
83441500	Unterh.aufw. Grundstücke/Außenanlagen	20.000 €	20.000 €	17.428,01 €
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	16.000 €	15.000 €	19.472,39 €
83442000	Unterh.aufw. Gewinnungsanlagen	65.000 €	55.000 €	65.628,13 €
83444000	Unterh.aufw. Verteilungsanlagen	32.000 €	30.000 €	51.921,62 €
83444600	Unterh.aufw. Leitungsnetz	125.000 €	125.000 €	153.047,45 €
83444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	115.000 €	115.000 €	110.014,84 €
83444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen	6.000 €	6.000 €	5.572,15 €
83444900	Unterh.aufw. Fernwirkanlage	15.000 €	15.000 €	4.326,40 €
83446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	12.000 €	12.000 €	18.053,48 €
83446200	Unterh.aufw. Labor	7.500 €	7.500 €	3.167,66 €
83446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000 €	21.000 €	20.059,58 €
83446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	300 €	300 €	446,41 €
83447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	1.500 €	1.500 €	812,82 €
83448200	Wasseruntersuchungen	33.000 €	33.000 €	25.480,01 €
83448250	Aufwand aus der Wasserentnahme (Wassercent)	186.000 €	186.000 €	179.665,68 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**655.300 €**	**642.300 €**	**675.096,63 €**
	Summe Materialaufwand insgesamt	**1.708.200 €**	**1.129.500 €**	**1.147.546,99 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
83450200	Entgelte für Beschäftigte	1.050.500 €	978.600 €	955.975,66 €
83450300	Gehälter für Beamte	35.400 €	31.200 €	30.407,89 €
83450400	Aushilfslöhne	6.000 €	3.000 €	2.163,27 €
83450500	Ausbildungsvergütung	21.000 €	20.500 €	11.846,93 €
	Summe Löhne und Gehälter	**1.112.900 €**	**1.033.300 €**	**1.000.393,75 €**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	222.300 €	204.900 €	196.984,70 €
83451500	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0 €	3.000 €	0,00 €
83452200	Zuführung Pensionsrückstellung	28.500 €	28.500 €	38.913,00 €
83452210	Zuführung Beihilferückstellung	22.500 €	22.500 €	13.633,00 €
83452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	83.700 €	77.300 €	76.193,30 €
83452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	48.600 €	39.000 €	46.757,24 €
83453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	15.000 €	15.600 €	13.730,38 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**420.600 €**	**390.800 €**	**386.211,62 €**
	Summe Personalaufwand	**1.533.500 €**	**1.424.100 €**	**1.386.605,37 €**
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen			
83461000	Abschreibungen	1.500.000 €	1.510.000 €	1.515.000,00 €
	Summe Abschreibungen	**1.500.000 €**	**1.510.000 €**	**1.515.000,00 €**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
83470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	100.000 €	86.700 €	84.900,00 €
83470400	Leasingkosten	8.200 €	8.000 €	528,00 €
83470500	Mieten und Pachten	2.500 €	2.500 €	15.616,32 €
83470510	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete	67.500 €	67.500 €	29.158,08 €
83470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	6.900 €	6.900 €	5.883,20 €
83470610	Mitgliedsbeiträge	5.100 €	6.800 €	4.744,89 €
83470700	Versicherungen	72.000 €	68.400 €	67.183,57 €
83470710	Kraftfahrzeugversicherung	7.200 €	6.400 €	6.700,78 €
83470800	Bürobedarf	4.500 €	3.000 €	4.599,78 €
83470900	Fachliteratur, Zeitschriften	900 €	600 €	842,19 €
83470950	Anzeigen, Bekanntmachungen usw.	300 €	0 €	1.001,00 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
83471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	6.200 €	6.900 €	5.854,42 €
83471010	Porto	11.100 €	10.300 €	10.861,47 €
83471400	Reisekosten	7.500 €	7.500 €	2.460,88 €
83471600	Bewirtungen	1.500 €	1.500 €	185,38 €
83471700	Geschenke <35,- €	300 €	300 €	63,29 €
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.000 €	21.000 €	3.111,04 €
83472100	Beratungsaufwand	9.000 €	9.000 €	271,54 €
83472200	Prüfungsaufwand	12.000 €	12.000 €	18.000,00 €
83472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	300 €	0,00 €
83472900	Personalnebenaufwendungen	3.000 €	3.000 €	1.940,92 €
83472910	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.000 €	9.000 €	4.261,48 €
83472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	11.000 €	7.500 €	10.426,76 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	23.500 €	20.000 €	23.109,48 €
83473200	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000 €	3.000 €	5.187,66 €
83473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	3.000 €	648,10 €
83473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €
83473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	300 €	300 €	0,00 €
83474300	Einstellung befristete Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	230,00 €
83474310	Einstellung endgültige Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	1.369,07 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	6.000 €	5.818,66 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**422.800 €**	**383.400 €**	**320.957,96 €**
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
83491200	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	900 €	900 €	0,00 €
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	64.500 €	72.640 €	71.562,01 €
83492200	Sonstige Zinsaufwendungen	300 €	2.200 €	11.130,56 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**65.700 €**	**75.740 €**	**82.692,57 €**
	10. Sonstige Steuern			
83497000	Sonstige Steuern	300 €	300 €	0,00 €
83497300	Grundsteuer	3.550 €	3.550 €	3.524,99 €
83497400	Kraftfahrzeugsteuer	2.200 €	2.200 €	1.796,29 €
	Summe Sonstige Steuern	**6.050 €**	**6.050 €**	**5.321,28 €**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**5.236.250 €**	**4.528.790 €**	**4.458.124,17 €**
	11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-834.000 €**	**±0 €**	**-175.586,75 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	1. Umsatzerlöse				
	Erlöse Mengenpreis				
83401100	Kleinabnehmer	2.263.000 €	849.400 €	624.000 €	789.600 €
83401200	Großabnehmer	143.200 €	86.800 €	0 €	56.400 €
83401300	Großabnehmer - Innenumsätze	17.100 €	9.900 €	0 €	7.200 €
83401400	Sonderabnehmer	688.700 €	484.000 €	154.000 €	50.700 €
	Erlöse Grundpreis				
83402100	Kleinabnehmer	754.000 €	184.000 €	267.000 €	303.000 €
83402200	Großabnehmer	4.700 €	1.200 €	0 €	3.500 €
83402300	Großabnehmer - Innenumsätze	800 €	200 €	0 €	600 €
83402400	Sonderabnehmer	5.000 €	1.400 €	1.300 €	2.300 €
	Auflösung passivierter Investitions-/ Ertragszuschüsse				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	117.000 €	42.000 €	28.000 €	47.000 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	44.540 €	31.000 €	3.540 €	10.000 €
	Erlöse aus Nebengeschäften				
83407100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (7 %)	5.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €
83407200	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen (19 %)	4.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
83407500	Erlöse aus Materialverkäufen (19 %)	2.000 €	500 €	1.000 €	500 €
83407600	Erlöse aus Arbeiten für Anschlussnehmer (7 %)	9.000 €	3.000 €	2.000 €	4.000 €
83407610	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (19 %)	2.700 €	1.000 €	1.200 €	500 €
83407800	Mieten und Pachten (0 %)	12.900 €	8.500 €	100 €	4.300 €
83407850	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen (0 %)	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
83407900	Erlöse aus Nebengeschäften (19 %)	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage (19 %)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
83408500	Steuerfreie Umsätze (Innenumsätze)	2.000 €	1.000 €	500 €	500 €
	Summe Umsatzerlöse	**4.083.140 €**	**1.712.400 €**	**1.086.140 €**	**1.284.600 €**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
83420100	Aktivierte Materialgemeinkosten	8.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
83420200	Aktivierter Personalaufwand	130.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €
83420400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	8.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**146.000 €**	**52.000 €**	**49.500 €**	**44.500 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	3. Sonstige betriebliche Erträge				
83430100	Verwaltungskostenerstattungen	2.160 €	720 €	720 €	720 €
83430110	Erträge aus Kostenanteil Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	52.000 €	24.000 €	18.000 €	10.000 €
83430120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	21.500 €	7.200 €	7.200 €	7.100 €
83430130	Erträge aus Unterhaltungsarbeiten für den Zweckverband Wasserversorgung Eifel	77.000 €	0 €	77.000 €	0 €
83430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	12.800 €	12.600 €	100 €	100 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**172.960 €**	**47.020 €**	**105.520 €**	**20.420 €**
	4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
83478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	150 €	50 €	50 €	50 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**150 €**	**50 €**	**50 €**	**50 €**
	Gesamtsumme der Erträge	**4.402.250 €**	**1.811.470 €**	**1.241.210 €**	**1.349.570 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
83440100	Strombezug	910.000 €	345.000 €	257.000 €	308.000 €
83440200	Wasserbezug	3.200 €	200 €	3.000 €	0 €
83440400	Energiebezug Beheizung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
83440500	Betriebs- und Schmierstoffe	19.400 €	6.500 €	5.900 €	7.000 €
83440700	Aufbereitungsmaterial	49.000 €	24.000 €	0 €	25.000 €
83441000	Materialeinsatz Unterhaltung Gewinnungsanlagen	2.000 €	500 €	500 €	1.000 €
83441010	Materialeinsatz Unterhaltung Verteilungsanlagen	1.700 €	200 €	500 €	1.000 €
83441020	Materialeinsatz Unterhaltung Leitungsnetz	23.000 €	13.000 €	5.000 €	5.000 €
83441030	Materialeinsatz Unterhaltung Hausanschlüsse	19.000 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €
83441040	Materialeinsatz Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.600 €	500 €	100 €	1.000 €
83441050	Materialeinsatz Nebengeschäfte	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.052.900 €**	**404.900 €**	**286.000 €**	**362.000 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
83441500	Unterh.aufw. Grundstücke/Außenanlagen	20.000 €	7.500 €	5.000 €	7.500 €
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	16.000 €	8.000 €	3.000 €	5.000 €
83442000	Unterh.aufw. Gewinnungsanlagen	65.000 €	25.000 €	10.000 €	30.000 €
83444000	Unterh.aufw. Verteilungsanlagen	32.000 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €
83444600	Unterh.aufw. Leitungsnetz	125.000 €	55.000 €	30.000 €	40.000 €
83444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	115.000 €	55.000 €	20.000 €	40.000 €
83444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
83444900	Unterh.aufw. Fernwirkanlage	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
83446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
83446200	Unterh.aufw. Labor	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
83446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
83446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	300 €	100 €	100 €	100 €
83447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83448200	Wasseruntersuchungen	33.000 €	12.000 €	12.000 €	9.000 €
83448250	Aufwand aus der Wasserentnahme (Wassercent)	186.000 €	100.000 €	42.000 €	44.000 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**655.300 €**	**295.600 €**	**153.100 €**	**206.600 €**
	Summe Materialaufwand insgesamt	**1.708.200 €**	**700.500 €**	**439.100 €**	**568.600 €**

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
83450200	Entgelte für Beschäftigte	1.050.500 €	366.900 €	359.000 €	324.600 €
83450300	Gehälter für Beamte	35.400 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
83450400	Aushilfslöhne	6.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €
83450500	Ausbildungsvergütung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Summe Löhne und Gehälter	**1.112.900 €**	**389.700 €**	**378.800 €**	**344.400 €**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
83451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	222.300 €	79.700 €	74.700 €	67.900 €
83452200	Zuführung Pensionsrückstellung	28.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
83452210	Zuführung Beihilferückstellung	22.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
83452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	83.700 €	30.000 €	28.100 €	25.600 €
83452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	48.600 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
83453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**420.600 €**	**147.900 €**	**141.000 €**	**131.700 €**
	Summe Personalaufwand	**1.533.500 €**	**537.600 €**	**519.800 €**	**476.100 €**
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen				
83461000	Abschreibungen	1.500.000 €	645.000 €	395.000 €	460.000 €
	Summe Abschreibungen	**1.500.000 €**	**645.000 €**	**395.000 €**	**460.000 €**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
83470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	100.000 €	33.400 €	33.300 €	33.300 €
83470400	Leasingkosten	8.200 €	500 €	500 €	7.200 €
83470500	Mieten und Pachten	2.500 €	0 €	0 €	2.500 €
83470510	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete	67.500 €	25.000 €	2.500 €	40.000 €
83470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	6.900 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
83470610	Mitgliedsbeiträge	5.100 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
83470700	Versicherungen	72.000 €	32.000 €	23.000 €	17.000 €
83470710	Kraftfahrzeugversicherung	7.200 €	4.100 €	2.100 €	1.000 €
83470800	Bürobedarf	4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
83470900	Fachliteratur, Zeitschriften	900 €	300 €	300 €	300 €
83470950	Anzeigen, Bekanntmachungen usw.	300 €	100 €	100 €	100 €
83471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	6.200 €	1.900 €	2.000 €	2.300 €
83471010	Porto	11.100 €	4.900 €	3.100 €	3.100 €
83471400	Reisekosten	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
83471600	Bewirtungen	1.500 €	500 €	500 €	500 €
83471700	Geschenke <35,- €	300 €	100 €	100 €	100 €

ERFOLGSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
83472100	Beratungsaufwand	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
83472200	Prüfungsaufwand	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
83472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	100 €	100 €	100 €
83472900	Personalnebenaufwendungen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83472910	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.000 €	10.000 €	3.000 €	10.000 €
83472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	11.000 €	3.600 €	3.500 €	3.900 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	23.500 €	2.500 €	1.000 €	20.000 €
83473200	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
83473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	300 €	100 €	100 €	100 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**422.800 €**	**148.100 €**	**104.200 €**	**170.500 €**
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
83491200	Zinsaufwendungen für Kontokorrenteinrichtungen des Einrichtungsträgers	900 €	500 €	100 €	300 €
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	64.500 €	34.470 €	10.960 €	19.070 €
83492200	Sonstige Zinsaufwendungen	300 €	100 €	100 €	100 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**65.700 €**	**35.070 €**	**11.160 €**	**19.470 €**
	10. Sonstige Steuern				
83497000	Sonstige Steuern	300 €	100 €	100 €	100 €
83497300	Grundsteuer	3.550 €	2.100 €	150 €	1.300 €
83497400	Kraftfahrzeugsteuer	2.200 €	1.000 €	700 €	500 €
	Summe Sonstige Steuern	**6.050 €**	**3.200 €**	**950 €**	**1.900 €**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**5.236.250 €**	**2.069.470 €**	**1.470.210 €**	**1.696.570 €**
	11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-834.000 €**	**-258.000 €**	**-229.000 €**	**-347.000 €**

Betriebszweig Wasserwerk

- **Erfolgsplan Vermietung und Verpachtung**

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	1. Umsatzerlöse			
83405000	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	33.400 €	34.300 €	37.551,96 €
83405100	Erlöse aus Nebenkosten	13.500 €	3.000 €	5.445,73 €
	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse			
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	12.200 €	12.200 €	12.200,00 €
	Erlöse aus Nebengeschäften			
83407950	Provisionserträge	150 €	200 €	0,00 €
	Summe Umsatzerlöse	**59.250 €**	**49.700 €**	**55.197,69 €**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
83431000	Schadenersätze	0 €	0 €	990,58 €
83431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	50 €	50 €	0,00 €
83434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	50 €	50 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**100 €**	**100 €**	**990,58 €**
	Gesamtsumme der Erträge	**59.350 €**	**49.800 €**	**56.188,27 €**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
83440100	Strombezug	0 €	100 €	0,00 €
83440200	Wasserbezug	500 €	500 €	192,40 €
83440400	Energiebezug Beheizung	11.000 €	1.200 €	3.190,37 €
83440900	Sonstige Betriebskosten	200 €	200 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**11.700 €**	**2.000 €**	**3.382,77 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
83441600	Unterh.aufw. Gebäude	2.200 €	2.000 €	6.901,04 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.200 €**	**2.000 €**	**6.901,04 €**
	Summe Materialaufwand insgesamt	**13.900 €**	**4.000 €**	**10.283,81 €**

ERFOLGSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen			
83461300	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.100 €	23.100 €	23.500,00 €
	Summe Abschreibungen	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.500,00 €**
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
83470300	Verwaltungskostenbeitrag an Wasser und Abwasser	4.000 €	4.300 €	3.909,58 €
83470700	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	911,93 €
83471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500 €	500 €	0,00 €
83472200	Prüfungsaufwand	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
83473000	Abwasser- und Abfallgebühren	600 €	750 €	491,60 €
83473500	Übrige Aufwendungen	500 €	500 €	0,00 €
83474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	50 €	50 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.650 €**	**8.100 €**	**6.313,11 €**
	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	9.800 €	10.000 €	10.265,93 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**9.800 €**	**10.000 €**	**10.265,93 €**
	7. Sonstige Steuern			
83497300	Grundsteuer	500 €	500 €	492,35 €
	Summe Sonstige Steuern	**500 €**	**500 €**	**492,35 €**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**54.950 €**	**45.700 €**	**50.855,20 €**
	8. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**+4.400 €**	**+4.100 €**	**+5.333,07 €**

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Wasserversorgung**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)			
	Abschreibungen			
83461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.500.000 €	1.510.000 €	1.515.000,00 €
	Summe Abschreibungen	**1.500.000 €**	**1.510.000 €**	**1.515.000,00 €**
	Anlagenabgänge			
83473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	6.000 €	6.000 €	6.000,00 €
	Summe Anlagenabgänge	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000,00 €**
	Sonderkasse			
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	140.245 €	65.450 €	95.235,70 €
	Summe Sonderkasse	**140.245 €**	**65.450 €**	**95.235,70 €**
	Sonderposten für Investitionszuschüsse			
83240000	Investitionszuschüsse	262.600 €	117.190 €	94.756,79 €
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse	**262.600 €**	**117.190 €**	**94.756,79 €**
	Zuführung Rückstellungen			
83300120	Pensionsrückstellungen	28.500 €	28.500 €	28.275,00 €
83300220	Beihilferückstellungen	22.500 €	22.500 €	22.566,00 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	**51.000 €**	**51.000 €**	**50.841,00 €**
	Kreditaufnahmen			
83305120	Förderdarlehn des Landes	0 €	0 €	54.250,00 €
83310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.070.000 €	677.000 €	1.204.000,00 €
	Summe Kreditaufnahmen	**1.070.000 €**	**677.000 €**	**1.258.250,00 €**
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	**0 €**	**0 €**	**259.478,77 €**
	Gesamtsumme der Einnahmen	**3.029.845 €**	**2.426.640 €**	**3.279.562,26 €**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)			
	Investitionen:			
	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.000 €	18.000 €	2.342,45 €
	Grundstücke, Bauten, Außenanlagen	0 €	0 €	2.730,45 €
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	14.000 €	9.000 €	9.216,75 €
	Verteilungsanlagen	1.002.500 €	1.384.000 €	2.131.566,47 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000 €	0 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.000 €	76.000 €	16.766,45 €
	Summe Investitionen	**1.335.500 €**	**1.487.000 €**	**2.162.622,57 €**
	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse			
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	117.000 €	116.400 €	116.400,00 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	44.540 €	44.540 €	50.540,00 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	**161.540 €**	**160.940 €**	**166.940,00 €**
	Sonderkasse			
83150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	71.560 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	**0 €**	**71.560 €**	**0,00 €**
	Tilgungen			
83305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	335.669 €	340.000 €	323.789,96 €
83310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	363.136 €	367.140 €	450.622,98 €
	Summe Tilgungen	**698.805 €**	**707.140 €**	**774.412,94 €**
	Jahresverlust	**834.000 €**	**0 €**	**175.586,75 €**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**3.029.845 €**	**2.426.640 €**	**3.279.562,26 €**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)				
	Abschreibungen				
83461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.500.000 €	645.000 €	395.000 €	460.000 €
	Summe Abschreibungen	**1.500.000 €**	**645.000 €**	**395.000 €**	**460.000 €**
	Anlagenabgänge				
83473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe Anlagenabgänge	**6.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
	Sonderkasse				
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	140.245 €	-40.131 €	18.682 €	161.694 €
	Summe Sonderkasse	**140.245 €**	**-40.131 €**	**18.682 €**	**161.694 €**
	Sonderposten für Investitionszuschüsse				
83240000	Investitionszuschüsse	262.600 €	61.900 €	89.900 €	110.800 €
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse	**262.600 €**	**61.900 €**	**89.900 €**	**110.800 €**
	Zuführung Rückstellungen				
83300120	Pensionsrückstellungen	28.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
83300220	Beihilferückstellungen	22.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	**51.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
	Kreditaufnahmen				
83310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	1.070.000 €	510.000 €	360.000 €	200.000 €
	Summe Kreditaufnahmen	**1.070.000 €**	**510.000 €**	**360.000 €**	**200.000 €**
	Gesamtsumme der Einnahmen	**3.029.845 €**	**1.195.769 €**	**882.582 €**	**951.494 €**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)				
	Investitionen				
	Immaterielle Vermögensgegenstände				
83030020	Konzessionen, Lizenzen	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
83030120	Rechte und Werte z.B. Wasserschutzgebiete	47.000 €	37.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**56.000 €**	**40.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen				
83070020	Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
83070020	Frequenzumformer Tiefbrunnen Birgel Holpütz	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
	Summe Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	**14.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**8.000 €**
	Verteilungsanlagen				
	a) Speicheranlagen				
	b) Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen				
83071320	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Oos	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
	Summe b)	**30.000 €**	**30.000 €**	**0 €**	**0 €**
	c) Verbindungsleitungen				
83071120	Teilerneuerung Transportleitung Duppach - Weiermühle	19.500 €	19.500 €	0 €	0 €
	Summe c)	**19.500 €**	**19.500 €**	**0 €**	**0 €**
	d) Ortsnetze				
83071520	Erneuerung Ortsnetz -verschiedene Orte-	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
83071520	Birresborn, Hintergasse, Erneuerung Ortsnetz	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
83071520	Bolsdorf, Erneuerung Hydranten+Schieber Ortsdurchfahrt	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
83071520	Esch, VL Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
83071520	Feusdorf, VL Baugebiet "Auf den Aachen" II	77.000 €	0 €	0 €	77.000 €
83071520	Hillesheim, Erweiterung VL Baug. "Auf Stockweg im Berg"	86.000 €	0 €	86.000 €	0 €
83071520	Hinterhausen, Im Unterdorf, Erneuerung Ortsnetz	58.000 €	58.000 €	0 €	0 €
83071520	Kerschenbach, VL Baugebiet "Auf den Benden"	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €
83071520	Müllenborn, Ortsdurchfahrt, Erneuerung Ortsnetz	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
83071520	Mürlenbach, Beulertweg, Erneuerung Ortsnetz	136.000 €	136.000 €	0 €	0 €
83071520	Neroth, Erweiterung VL Baugebiet "In der Hohrheck II BA"	67.000 €	67.000 €	0 €	0 €
83071520	Reuth, VL Baugebiet "Neuensteiner Weg"	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
83071520	Steffeln, VL Baugebiet "An der Acht"	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €
83071520	Stroheich, Erw. VL Baugebiet "Auf der Kirstheck"	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
83071520	Walsdorf, Felsbachstraße, Erneuerung Ortsnetz	117.000 €	0 €	117.000 €	0 €
83071520	Bestandsaufnahme GIS	20.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
	Summe d)	**795.000 €**	**327.000 €**	**304.000 €**	**164.000 €**

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

(Planzahlen 2023 getrennt nach Tarifbereichen)

Konto	Bezeichnung	Plan 2023			
		Gesamt	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	e) Hausanschlüsse				
83071620	Hausanschlüsse	70.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
	Summe e)	**70.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**20.000 €**
	f) Messeinrichtungen				
83071720	Messeinrichtungen	88.000 €	40.000 €	24.000 €	24.000 €
	Summe f)	**88.000 €**	**40.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**
	Summe Verteilungsanlagen	**1.002.500 €**	**441.500 €**	**353.000 €**	**208.000 €**
	Maschinen und maschinelle Anlagen				
83072120	Photovoltaikanlagen verschiedene Standorte	200.000 €	66.666 €	66.667 €	66.667 €
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	**200.000 €**	**66.666 €**	**66.667 €**	**66.667 €**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
83073420	Geräte und Werkzeuge	48.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
83073720	Büroausstattung	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
83073720	EDV-Einrichtungen	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
83073820	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**63.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
	Summe Investitionen	**1.335.500 €**	**572.166 €**	**451.667 €**	**311.667 €**
	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse				
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse	117.000 €	42.000 €	28.000 €	47.000 €
83406200	Auflösung Ertragszuschüsse	44.540 €	31.000 €	3.540 €	10.000 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	**161.540 €**	**73.000 €**	**31.540 €**	**57.000 €**
	Tilgungen				
83305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	335.669 €	119.311 €	73.734 €	142.624 €
83310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	363.136 €	173.292 €	96.641 €	93.203 €
	Summe Tilgungen	**698.805 €**	**292.603 €**	**170.375 €**	**235.827 €**
	Jahresverlust	**834.000 €**	**258.000 €**	**229.000 €**	**347.000 €**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**3.029.845 €**	**1.195.769 €**	**882.582 €**	**951.494 €**

Betriebszweig Wasserwerk

- **Vermögensplan Vermietung und Verpachtung**

VERMÖGENSPLAN VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)			
	Abschreibungen			
83461300	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.100 €	23.100 €	23.500,00 €
	Summe Abschreibungen	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.500,00 €**
	Sonderkasse			
83389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	0 €	3.701,45 €
	Summe Sonderkasse	**0 €**	**0 €**	**3.701,45 €**
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	**0 €**	**0 €**	**356,33 €**
	Jahresgewinn	**4.400 €**	**4.100 €**	**5.333,07 €**
	Gesamtsumme der Einnahmen	**27.500 €**	**27.200 €**	**32.890,85 €**
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)			
	Investitionen			
	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten im Bau			
830851010	Betriebsgebäude/Außenanlagen Bahnhof Gerolstein	0 €	0 €	5.954,38 €
	Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	**0 €**	**0 €**	**5.954,38 €**
	Auflösung Investitionszuschüsse			
83406100	Auflösung Investitionszuschüsse (2 % der aufgelaufenen Investitionszuschüsse)	12.200 €	12.200 €	12.200,00 €
	Summe Auflösung Investitionszuschüsse	**12.200 €**	**12.200 €**	**12.200,00 €**
	Verbindlichkeiten			
	gegenüber Kreditinstituten			
83310100	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.300 €	15.000 €	14.736,47 €
	Summe Verbindlichkeiten	**15.300 €**	**15.000 €**	**14.736,47 €**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**27.500 €**	**27.200 €**	**32.890,85 €**

Betriebszweig Wasserwerk

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026
- Betriebszweig Wasserwerk -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)					
1.	Abschreibungen	1.533.100 €	1.523.100 €	1.570.500 €	1.561.000 €	1.548.500 €
2.	Anlagenabgänge	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	65.450 €	140.245 €	41.800 €	39.300 €	38.800 €
4.	Investitionszuschüsse	117.190 €	262.600 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €
5.	Zuführung Rückstellungen	51.000 €	51.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6.	Kreditaufnahmen	677.000 €	1.070.000 €	468.000 €	163.000 €	61.000 €
7.	Jahresgewinn	4.100 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	Summe Einnahmen	**2.453.840 €**	**3.052.945 €**	**2.244.300 €**	**1.897.300 €**	**1.782.300 €**
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)					
1.	Investitionen	1.487.000 €	1.335.500 €	1.318.000 €	931.000 €	781.000 €
2.	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	173.140 €	173.740 €	177.200 €	177.200 €	172.200 €
3.	Zunahme Sonderkasse	71.560 €	0 €	3.600 €	3.100 €	2.600 €
4.	Tilgungen	722.140 €	714.105 €	745.500 €	786.000 €	826.500 €
5.	Jahresverlust	0 €	829.600 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	**2.453.840 €**	**3.052.945 €**	**2.244.300 €**	**1.897.300 €**	**1.782.300 €**

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasserversorgung:		€	€	€	€	€	€	€
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**							
80-0000-01	Konzessionen, Lizenzen	675,00	3.000	9.000		3.000	3.000	3.000
80-0000-02	Sonstige Rechte und Werte	1.667,45	15.000	47.000		15.000	15.000	15.000
II.	**Grundstücke, Bauten, Außenanlagen**							
80-2021-01	Erweiterung Bauhof Vulkanring Gerolstein	2.730,45						
80-0000-05	Außenanlagen - Investitionen					5.000	5.000	5.000
III.	**Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen**							
80-0000-06	Anschaffung von Unterwasser-/Förderpumpen	3.951,00	9.000	9.000		10.000	10.000	10.000
80-0000-07	Optimierung Fernwirkeinrichtungen					20.000	20.000	20.000
80-0000-08	Sonstige Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionen			5.000				
80-2018-02	Sanierung Entwässerungsgraben am Brunnen Suhr, Birgel	5.265,75						
80-2023-01	Verbindungsleitung HB Stroheich - HB Heyroth					100.000	100.000	
IV.	**Verteilungsanlagen**							
a)	**Speicheranlagen**							
80-0000-09	Sonstige Speicheranlagen - Investitionen					50.000	50.000	
80-2017-03	Speicheranlagen Erneuerung HB Schüller	322.585,56				300.000		
80-2022-01	UV-Anlagen für Hochbehälter Kylltal		50.000					
80-2022-02	Erneuerung Schließanlagen	8.112,20	50.000					
b)	**Pumpenhäuser und Druckerhöhungsanlagen**							
80-0000-10	Druckerh.anlagen - Investitionen	10.441,76	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
c)	**Verbindungsleitungen**							
80-0000-11	Transportleitungen - Investitionen	978.819,09				100.000	100.000	100.000
80-2020-01	Transportleitung ZHB Hillesheim - PW Birgel	322.908,65						
80-2022-03	Transportleitung Pelm - Rockeskyll		12.000					
80-2023-01	Transportleitung Duppach - Weiermühle			19.500				
d)	**Ortsnetze**							
80-0000-12	Erneuerung ON -verschiedene Orte-	107.425,37	60.000	60.000		300.000	300.000	300.000
80-0000-13	Bestandsaufnahme GIS	6.790,77	20.000	20.000		30.000	30.000	30.000
80-2018-07	Erweiterung ON Wiesbaum Teilbereich Kruchler	432,76						
80-2019-04	Erneuerung ON Birresborn, Hintergasse		15.000	6.000				

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasserversorgung:		€	€	€	€	€	€	€
80-2019-09	Erneuerung ON Müllenborn, Ortsdurchfahrt	2.512,86	30.000	30.000				
80-2019-10	Erneuerung Ortsnetz Mürlenbach, Alte Straße		57.000					
80-2019-12	Erneuerung ON Berndorf Teilbereich Pastor-Fuhrmann-Str.	59.104,52						
80-2019-13	Erneuerung ON Jünkerath, Am Sonnenberg	20.932,87						
80-2020-03	Erweiterung ON Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"	6.618,75						
80-2020-06	Erneuerung ON Steffeln, Marienweg	79.745,94						
80-2021-02	Erweiterung ON Berlingen, Baugebiet "Im Krummenstück"		24.000					
80-2021-04	Erweiterung ON Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"			86.000				
80-2021-06	Erweiterung ON Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"		13.000	21.000				
80-2022-04	Erweiterung ON Lissingen, Baugebiet "Im Hofpesch"		27.000					
80-2022-05	Erweiterung ON Densborn, Baugebiet "Auf dem Hahnenberg"		15.000					
80-2022-06	Erweiterung ON Neroth, Baugebiet "In der Hohrheck II"		30.000	67.000				
80-2022-07	Erneuerung ON Birgel, Dorfstraße		56.000					
80-2022-08	Erneuerung ON Jünkerath, Escher Straße		75.000					
80-2022-09	Erneuerung ON Jünkerath, Schulstraße		123.000					
80-2022-10	Erneuerung ON Kerschenbach, Ortsdurchfahrt K64		250.000		178.000			
80-2022-11	Erneuerung ON Stadtkyll, Wirftstraße		284.000					
80-2023-02	Erneuerung Hydranten+Schieber Bolsdorf, Ortsdurchfahrt			50.000				
80-2023-03	Erneuerung ON Hinterhausen, Im Unterdorf			58.000				
80-2023-04	Erneuerung ON Mürlenbach, Beulertweg			136.000				
80-2023-05	Erneuerng ON Walsdorf, Felsbachstraße			117.000				
80-2023-06	Erweiterung ON Esch, Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"			3.000				
80-2023-07	Erweiterung ON Feusdorf, Baugebiet "Auf den Aachen" II			77.000				
80-2023-08	Erweiterung ON Kerschenbach, Baugebiet "Auf den Benden"			6.000				
80-2023-09	Erweiterung ON Reuth, Baugebiet "Neuensteiner Weg"			3.000				
80-2023-10	Erweiterung ON Steffeln, Baugebiet "An der Acht"			55.000				
80-2024-01	Erneuerung ON Kerpen, Adenauer Straße					45.000		

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wasserversorgung:		**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
e) Hausanschlüsse								
80-0000-14	Hausanschlüsse	100.544,01	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
f) Messeinrichtungen								
80-0000-15	Messeinrichtungen	104.591,36	88.000	88.000		90.000	90.000	90.000
V. Maschinen und maschinelle Anlagen								
80-0000-20	Photovoltaikanlagen			200.000		50.000	50.000	50.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
80-0000-16	Beschaffung Fahrzeuge		43.000			75.000	40.000	40.000
80-0000-17	Werkzeuge, Geräte >800 €	6.926,98	18.000	48.000		12.000	10.000	10.000
80-0000-18	Büroausstattung / EDV	3.948,69	12.000	12.000		10.000	5.000	5.000
80-0000-19	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.890,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Gesamt Wasser:		**2.162.622,57**	**1.487.000**	**1.335.500**	**178.000**	**1.318.000**	**931.000**	**781.000**
Vermietung und Verpachtung:								
VII. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen								
80-3000-01	Betriebsgebäude / Außenanl. Bahnhof Gerolstein	5.954,38						
Gesamt V+V:		**5.954,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zusammenstellung:								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.342,45	18.000	56.000	0	18.000	18.000	18.000
II. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen		2.730,45	0	0	0	5.000	5.000	5.000
III. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		9.216,75	9.000	14.000	0	130.000	130.000	30.000
IV. Verteilungsanlagen								
a) Speicheranlagen		330.697,76	100.000	0	0	350.000	50.000	0
b) Druckerhöhungsanlagen		10.441,76	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
c) Verbindungsleitungen		1.301.727,74	12.000	19.500	0	100.000	100.000	100.000
d) Ortsnetze		283.563,84	1.079.000	795.000	178.000	375.000	330.000	330.000
e) Hausanschlüsse		100.544,01	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
f) Messeinrichtungen		104.591,36	88.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
Summe IV.		**2.131.566,47**	**1.384.000**	**1.002.500**	**178.000**	**1.015.000**	**670.000**	**620.000**
V. Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
VI. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.766,45	76.000	63.000	0	100.000	58.000	58.000
VII. Grundstücke, Bauten, Außenanlagen (V+V)		5.954,38	0	0	0	0	0	0
Insgesamt:		**2.168.576,95**	**1.487.000**	**1.335.500**	**178.000**	**1.318.000**	**931.000**	**781.000**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

➢ Erfolgsplan

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	1. Umsatzerlöse			
	Erlöse Mengengebühr Schmutzwasser			
89401110	Haushalte	2.158.200 €	1.995.600 €	1.925.314,68 €
89401120	Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen	875.160 €	873.000 €	842.944,75 €
	Erlöse Grundgebühr Schmutzwasser			
89401210	Haushalte	975.275 €	866.000 €	866.137,68 €
89401220	Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen	353.500 €	230.000 €	328.676,82 €
	Erlöse Wiederkehrende Beiträge Oberflächenentwässerung			
89401310	Haushalte	1.304.448 €	1.150.000 €	1.146.893,64 €
89401320	Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen	388.992 €	349.000 €	352.069,78 €
	Abwasserabgabe Kleineinleiter			
89401610	Erlöse aus der Abwasserabgabe	3.500 €	3.500 €	2.375,89 €
	Erlöse Straßenoberflächenentwässerung			
89402100	Erlöse Gemeindestraßen, -wege, -plätze	692.500 €	692.500 €	692.260,88 €
89402200	Erlöse Kreisstraßen	39.000 €	39.000 €	39.000,00 €
89402300	Erlöse Landesstraßen	35.000 €	35.000 €	35.000,00 €
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
89403000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.025.000 €	1.066.000 €	1.114.000,00 €
	Erlöse Fäkalschlamm			
89405100	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Hauskläranlagen-	3.500 €	3.500 €	2.490,00 €
89405200	Erlöse aus Fäkalschlammannahme -Sammelgruben-	1.800 €	1.800 €	1.457,86 €
	Erlöse aus Nebengeschäften			
89406100	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	150 €	150 €	0,00 €
89406300	Erlöse aus Materialverkäufen	150 €	150 €	0,00 €
89406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	5.800 €	8.200 €	230,40 €
89406500	Erlöse Betriebskostenanteil für KA Lissingen	30.000 €	30.000 €	32.339,04 €
89406510	Kostenerstattungen vom Land für WRA Hallschlag	70.000 €	70.000 €	70.042,29 €
89406520	Erlöse Betriebskostenanteil für KKA Eichelseifen	800 €	0 €	773,52 €
89406800	Erlöse aus sonstigen Nebengeschäften	600 €	600 €	6.139,64 €
89406810	Erlöse aus Photovoltaikanlage	8.500 €	9.000 €	8.462,27 €
89406820	Erlöse aus Blockheizkraftwerk	5.100 €	18.500 €	6.354,67 €
89407000	Mieten und Pachten	11.750 €	20.850 €	20.945,88 €
	Summe Umsatzerlöse	**7.988.725 €**	**7.462.350 €**	**7.493.909,69 €**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
89410200	Aktivierter Personalaufwand	95.000 €	95.000 €	105.000,00 €
89410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	2.500 €	2.500 €	3.500,00 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**97.500 €**	**97.500 €**	**108.500,00 €**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
89420100	Verwaltungskostenerstattungen	2.160 €	2.400 €	2.215,44 €
89420120	Erträge aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Eifel	21.500 €	24.400 €	24.366,67 €
89430200	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagenvermögens	1.500 €	135.000 €	75,00 €
89430700	Erträge aus endgültigen Einzelwertberichtigungen	0 €	0 €	5.892,99 €
89431000	Schadenersätze	0 €	0 €	13.417,47 €
89431300	Sonstige Ersätze und Erstattungen	300 €	300 €	1.875,44 €
89434000	Periodenfremde und neutrale Erträge	6.000 €	6.000 €	3.009,87 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**31.460 €**	**168.100 €**	**50.852,88 €**
	4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
89478000	Säumniszuschl. Verzugs-, Stundungs-, Prozesszinsen	300 €	300 €	0,00 €
89478100	Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	1.200 €	1.200 €	0,00 €
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.500 €**	**1.500 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Erträge	**8.119.185 €**	**7.729.450 €**	**7.653.262,57 €**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
89440100	Strombezug	635.000 €	275.000 €	310.840,47 €
89440200	Wasserbezug	12.000 €	10.000 €	12.018,15 €
89440400	Energiebezug Beheizung	26.000 €	11.000 €	22.911,76 €
89440500	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000 €	15.000 €	16.760,16 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**693.000 €**	**311.000 €**	**362.530,54 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
89441000	Unterh.aufw. Abwasserbehandlungsanlagen	220.000 €	243.000 €	416.377,82 €
89441010	Unterh.aufw. Klärschlammentsorgung (inkl. Rückstellung)	390.000 €	365.000 €	386.443,98 €
89441020	Abwasseruntersuchungen	32.000 €	30.000 €	31.784,81 €
89441030	Aufbereitungsmaterial (Fällmittel)	60.000 €	60.000 €	49.307,22 €
89441040	Fäkalschlammabfuhr	10.000 €	10.000 €	6.084,97 €
89441100	Unterh.aufw. Verbindungssammler	6.000 €	6.000 €	5.919,87 €
89441110	Unterh.aufw. Regenbauwerke	30.000 €	30.000 €	40.565,40 €
89441120	Unterh.aufw. Pumpwerke	32.000 €	30.000 €	66.570,70 €
89441130	Unterh.aufw. Sammler in der Ortslage	60.000 €	60.000 €	187.097,07 €
89441140	Unterh.aufw. Schächte/Sonderschächte	70.000 €	70.000 €	79.881,41 €
89441500	Unterh.aufw. Grundstücke /Außenanlagen	10.000 €	10.000 €	53.576,80 €
89441600	Unterh.aufw. Gebäude	18.000 €	18.000 €	34.306,64 €
89444700	Unterh.aufw. Hausanschlüsse	55.000 €	55.000 €	27.656,64 €
89444800	Unterh.aufw. Messeinrichtungen	1.500 €	1.500 €	1.542,24 €
89446100	Unterh.aufw. Fuhrpark	7.500 €	7.500 €	13.949,63 €
89446200	Unterh.aufw. Labor	36.000 €	30.000 €	34.796,22 €
89446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000 €	24.000 €	26.366,49 €
89446600	Unterh.aufw. Büroausstattung	1.500 €	1.500 €	680,76 €
89446800	Wasserrechtliche Erlaubnisse (Altanlagen)	1.500 €	1.500 €	332,59 €
89446810	Betriebskostenanteil KA Wallenborn / Salm	27.000 €	27.000 €	24.566,00 €
89446820	Betriebskostenanteil KA Dreis Oberehe	13.000 €	11.000 €	11.504,71 €
89446890	Betriebskostenanteil KA Kronenburg	49.000 €	45.000 €	48.000,00 €
89447300	Aufwendungen für sonstige Nebengeschäfte	1.500 €	1.500 €	0,00 €
89448000	Aufwand aus der Abwasserabgabe	141.000 €	149.000 €	138.954,71 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.296.500 €**	**1.286.500 €**	**1.686.266,68 €**
	Summe Materialaufwand insgesamt	**1.989.500 €**	**1.597.500 €**	**2.048.797,22 €**

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
89450200	Entgelte für Beschäftigte	1.118.100 €	1.134.400 €	990.214,44 €
89450300	Gehälter für Beamte	36.000 €	40.600 €	39.738,81 €
89450400	Aushilfslöhne	8.000 €	8.000 €	5.150,59 €
89450500	Ausbildungsvergütung	36.900 €	42.800 €	27.424,50 €
	Summe Löhne und Gehälter	**1.199.000 €**	**1.225.800 €**	**1.062.528,34 €**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung			
89451200	Arbeitgeberanteil Sozialvers. für Beschäftigte	239.200 €	239.500 €	207.416,06 €
89451500	Beiträge Berufsgenossenschaft	0 €	3.000 €	0,00 €
89452200	Zuführung Pensionsrückstellung	46.500 €	46.500 €	62.110,00 €
89452210	Zuführung Beihilferückstellung	30.000 €	30.000 €	24.176,00 €
89452400	Beiträge zur Zusatzvers.kasse Beschäftigte	88.500 €	90.000 €	78.338,98 €
89452500	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte-	59.400 €	51.000 €	61.144,09 €
89453000	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	17.400 €	20.400 €	17.566,92 €
	Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**481.000 €**	**480.400 €**	**450.752,05 €**
	Summe Personalaufwand	**1.680.000 €**	**1.706.200 €**	**1.513.280,39 €**
	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen			
89461000	Abschreibungen	3.950.000 €	4.075.000 €	4.155.000,00 €
	Summe Abschreibungen	**3.950.000 €**	**4.075.000 €**	**4.155.000,00 €**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
89470300	Aufwendungen aus Verwaltungskostenbeitrag	100.000 €	113.300 €	111.100,00 €
89470400	Leasingkosten	7.800 €	1.800 €	3.666,48 €
89470600	Sonstige Beiträge, Gebühren, Gestattungen	1.600 €	1.600 €	1.087,96 €
89470610	Mitgliedsbeiträge	2.200 €	2.200 €	1.512,45 €
89470700	Versicherungen	28.500 €	25.100 €	24.321,98 €
89470710	Kraftfahrzeugversicherung	4.500 €	4.500 €	4.162,22 €
89470800	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	4.085,48 €
89470900	Fachliteratur, Zeitschriften	1.200 €	0 €	1.111,50 €
89470950	Anzeigen, Bekanntmachungen usw.	300 €	0 €	238,24 €
89471000	Fernmeldegebühren (Telefon)	17.500 €	16.500 €	15.652,32 €
89471010	Porto	8.500 €	10.500 €	5.618,32 €
89471400	Reisekosten	7.500 €	7.500 €	5.244,58 €
89471600	Bewirtungen	1.200 €	1.200 €	745,63 €

ERFOLGSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
89471700	Geschenke <35,- €	450 €	450 €	99,49 €
89471800	Kosten Entgeltsabrechnung (Hebedienst)	52.000 €	46.000 €	44.808,18 €
89471900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	24.000 €	24.000 €	5.185,42 €
89472100	Beratungsaufwand	10.500 €	10.500 €	1.980,40 €
89472200	Prüfungsaufwand	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €
89472300	Gerichts-, Notariats-, Anwalts- und Prozesskosten	300 €	300 €	300,00 €
89472900	Personalnebenaufwendungen	4.500 €	4.500 €	2.763,65 €
89472910	Auswendungen für Aus- und Fortbildung	9.000 €	9.000 €	11.227,55 €
89472920	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	18.500 €	16.500 €	19.522,27 €
89473000	Abfallgebühren	21.500 €	20.500 €	20.097,44 €
89473200	Sonstiger Betriebsbedarf	6.000 €	4.500 €	5.806,00 €
89473500	Übrige Aufwendungen	3.000 €	3.000 €	136,64 €
89473700	Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	8.000 €	110.000 €	8.000,00 €
89473900	Abschreibung auf Forderungen des Umlaufvermögens	150 €	150 €	0,00 €
89474300	Einstellung befristete Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	258,00 €
89474310	Einstellung endgültige Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	5.637,64 €
89474500	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.000 €	6.000 €	2.301,07 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**377.700 €**	**472.600 €**	**336.670,91 €**
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
89491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	76.385 €	57.250 €	57.275,38 €
89491900	Aufzinsung von Rückstellungen	8.400 €	7.700 €	5.924,00 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**84.785 €**	**64.950 €**	**63.199,38 €**
	10. Sonstige Steuern			
89497000	Sonstige Steuern	300 €	300 €	59,85 €
89497300	Grundsteuer	400 €	400 €	364,33 €
89497400	Kraftfahrzeugsteuer	1.500 €	1.500 €	1.349,64 €
	Summe Sonstige Steuern	**2.200 €**	**2.200 €**	**1.773,82 €**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**8.084.185 €**	**7.918.450 €**	**8.118.721,72 €**
	11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**+35.000 €**	**-189.000 €**	**-465.459,15 €**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Vermögensplan**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)			
	Abschreibungen			
89461000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.950.000 €	4.075.000 €	4.155.000,00 €
	Summe Abschreibungen	**3.950.000 €**	**4.075.000 €**	**4.155.000,00 €**
	Anlagenabgänge			
89473700	Verluste aus Anlagenabgängen (einschl. erfolgsneutrale)	8.000 €	110.000 €	8.000,00 €
	Summe Anlagenabgänge	**8.000 €**	**110.000 €**	**8.000,00 €**
	Sonderkasse			
89389000	Entnahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	159.063 €	525.750 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	**159.063 €**	**525.750 €**	**0,00 €**
	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)			
89210020	Zuwendung Wasserwirtschaftsverwaltung	0 €	75.000 €	0,00 €
	Summe Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	**0 €**	**75.000 €**	**0,00 €**
	Empfangene Ertragszuschüsse			
	Einmalige Beiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen			
89240000	Empfangene Ertragszuschüsse	1.208.250 €	452.690 €	36.367,45 €
	Investitionskostenanteile Straßenbaulastträger			
89243120	Empfangene Ertragszuschüsse Gemeindestraßen	10.000 €	75.000 €	6.786,00 €
89243220	Empfangene Ertragszuschüsse Kreisstraßen	15.000 €	15.000 €	10.000,00 €
89243320	Empfangene Ertragszuschüsse Landesstraßen	15.000 €	15.000 €	10.000,00 €
	Summe Empfangene Ertragszuschlüsse	**1.248.250 €**	**557.690 €**	**63.153,45 €**
	Zuführung Rückstellungen			
89300120	Pensionsrückstellungen	46.500 €	46.500 €	62.110,00 €
89300220	Beihilferückstellungen	30.000 €	30.000 €	24.176,00 €
89301520	Rückstellung für Entleerung Vererdungsanlagen	99.900 €	99.200 €	110.424,00 €
	Summe Zuführung Rückstellungen	**176.400 €**	**175.700 €**	**196.710,00 €**
	Kreditaufnahmen			
89310020	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	900.000 €	510.000 €	676.000,00 €
	Summe Kreditaufnahmen	**900.000 €**	**510.000 €**	**676.000,00 €**
	Jahresgewinn	**35.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Einnahmen	**6.476.713 €**	**6.029.140 €**	**5.098.863,45 €**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)			
	Investitionen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
89030020	Konzessionen, Lizenzen	9.000 €	3.000 €	0,00 €
89030120	Rechte und Werte	3.000 €	3.000 €	0,00 €
89031020	Gezahlte Baukostenzuschüsse	6.000 €	7.000 €	5.505,87 €
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.000 €**	**13.000 €**	**5.505,87 €**
	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten			
89060020	Vermessung Grundstück Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Auf Zimmers, Stadtkyll	0 €	0 €	3.476,70 €
	Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	**0 €**	**0 €**	**3.476,70 €**
	Abwasserbehandlungsanlagen			
89070020	Investitionen Kläranlage Lissingen	0 €	10.000 €	16.503,88 €
89070020	Investitionen Kläranlage Birresborn	50.000 €	10.000 €	5.748,91 €
89070020	Investitionen Kläranlage Hillesheim	0 €	0 €	535,41 €
89070020	Investitionen Kläranlage Wiesbaum	18.000 €	9.000 €	0,00 €
89070020	Investitionen Kläranlage Heyroth	0 €	2.500 €	0,00 €
89070020	Investitionen Kläranlage Lissendorf	15.000 €	85.000 €	35.994,53 €
89070020	Potenzialstudie Abwasserbehandlungsanlagen	0 €	7.500 €	0,00 €
	Summe Abwasserbehandlungsanlagen	**83.000 €**	**124.000 €**	**58.782,73 €**
	Abwassersammelanlagen			
	a) Verbindungssammler			
89071120	Erneuerung Rohrleitungsbrücke Verbindungssammler Müllenborn - Lissingen	0 €	75.000 €	0,00 €
	Summe a)	**0 €**	**75.000 €**	**0,00 €**
	b) Regenbauwerke			
89071220	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Wiesbaum	15.000 €	0 €	0,00 €
89071220	Einbau Drosseleinrichtung RÜB Kyllweg und Raiffeisenstraße	30.000 €	0 €	0,00 €
89071220	Erneuerung Schaltanlage Staukanal Üxheim	7.500 €	0 €	0,00 €
	Summe b)	**52.500 €**	**0 €**	**0,00 €**
	c) Pumpwerke			
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Büscheich	0 €	0 €	10.872,61 €
89071320	Erneuerung Steuerungstechnik Pumpwerk Densborn	60.000 €	0 €	0,00 €
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Weiermühle	0 €	5.000 €	0,00 €
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Birgel	0 €	8.000 €	0,00 €
89071320	Erneuerung Schachtbauwerk Pumpwerk Reuth	6.000 €	0 €	0,00 €
89071320	Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpwerk Lehnerath	0 €	0 €	6.892,10 €

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
89071320	Erneuerung / Neuanschaffung Abwasserpumpen	10.500 €	10.500 €	0,00 €
	Summe c)	**76.500 €**	**23.500 €**	**17.764,71 €**
	d) Ortssammler			
89071420	Erneuerung Ortskanäle -verschiedene Orte-	60.000 €	60.000 €	22.466,96 €
89071420	Berlingen, Erweiterung OS Baugebiet "Krummenstück"	0 €	111.000 €	10.370,85 €
89071420	Birgel, Dorfstraße, Erneuerung RW-Kanal	0 €	313.000 €	0,00 €
89071420	Birresborn, Hintergasse, Erneuerung MW-Kanal	8.000 €	20.000 €	0,00 €
89071420	Densborn, Erweiterung OS Baugebiet "Auf dem Hahnenberg"	0 €	48.000 €	0,00 €
89071420	Duppach Hillesheimer Straße, Erneuerung RW-Kanal	13.000 €	82.000 €	0,00 €
89071420	Esch, Erweiterung OS Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"	27.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Feusdorf, Erweiterung OS Baugebiet "Auf den Aachen" II	350.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Gerolstein, Aloys-Schneider-Str., Erneuerung MW-Kanal	0 €	0 €	4.282,73 €
89071420	Gerolstein, Bahnhofstraße, Erweiterung RW-Kanal	33.000 €	0 €	3.503,78 €
89071420	Gerolstein, Sonnenweg, Erneuerung MW-Kanal	0 €	0 €	9.188,44 €
89071420	Gerolstein, Vulkanring, Erweiterung RW-Kanal	0 €	0 €	63.465,83 €
89071420	Hallschlag, Auf`m Beuel, Erneuerung MW-Kanal	222.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Hallschlag, Sonnenstraße , Erneuerung MW-Kanal	0 €	52.000 €	0,00 €
89071420	Hillesheim, Erweiterung OS Baugeb. "Auf Stockweg im Berg"	331.000 €	0 €	3.538,47 €
89071420	Jünkerath, Am Sonnenberg, Erneuerung Kanal	0 €	0 €	63.068,06 €
89071420	Kerpen, Erweiterung Ortssammler Baugebiet "Kutschweg"	0 €	0 €	108.819,71 €
89071420	Kerschenbach, Erweiterung OS Baugebiet "Auf den Benden"	37.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Kerschenbach, Ortsdurchfahrt K64, Erneuerung MW-Kanal	0 €	600.000 €	0,00 €
89071420	Lissingen, Erweiterung OS Baugebiet "Im Hofpesch"	0 €	86.000 €	0,00 €
89071420	Müllenborn, Ortsdurchfahrt L 24, Erweiterung RW-Kanal	100.000 €	0 €	3.329,63 €
89071420	Neroth, Erweiterung OS Baugebiet "In der Hohrheck"	112.000 €	235.000 €	0,00 €
89071420	Reuth, Erweiterung OS Baugebiet "Neuensteiner Weg"	27.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Roth, Am Wert, Erneuerung RW-Kanal	20.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Scheuern, In der Spann , Erweiterung Trennsystem	40.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Steffeln, Erweiterung OS Baugebiet "An der Acht"	426.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Steffeln-Lehnerath, Erweiterung RW-Kanal	0 €	0 €	1.185,63 €
89071420	Stroheich, Erweiterung OS Baug. "Auf der Kirstheck"	261.000 €	78.000 €	0,00 €
89071420	Walsdorf, Felsbachstraße , Erneuerung Trennsystem	514.000 €	0 €	0,00 €
89071420	Sanierung Kanalschächte	203.500 €	50.000 €	89.471,62 €
89071420	Bestandsaufnahme GIS	25.000 €	25.000 €	14.392,14 €
	Summe d)	**2.809.500 €**	**1.760.000 €**	**397.083,85 €**
	e) Hausanschlüsse			
89071520	Hausanschlüsse	75.000 €	90.000 €	38.545,07 €
	Summe e)	**75.000 €**	**90.000 €**	**38.545,07 €**
	Summe Abwassersammelanlagen	**3.013.500 €**	**1.948.500 €**	**453.393,63 €**

VERMÖGENSPLAN ABWASSERBESEITIGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	vorläufiges Ergebnis 2021
	Maschinen und maschinelle Anlagen			
89072120	Erneuerung BHKW KA Lissingen	0 €	567.000 €	0,00 €
89072120	Erneuerung Motor BHKW KA Lissendorf	30.000 €	0 €	0,00 €
89072120	Photovoltaikanlagen, verschiedene Standorte	240.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Maschinen u. maschinelle Anlagen	**270.000 €**	**567.000 €**	**0,00 €**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
89073120	Neuanschaffung Dienstfahrzeug	0 €	44.000 €	0,00 €
89073420	Geräte und Werkzeuge	21.000 €	21.000 €	35.737,73 €
89073720	Büroausstattung	3.000 €	3.000 €	2.665,80 €
89073720	EDV-Einrichtungen	9.000 €	9.000 €	0,00 €
89073820	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	3.000 €	3.874,21 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**36.000 €**	**80.000 €**	**42.277,74 €**
	Finanzanlagen			
89092840	Sonstige Ausleihungen, Anteil Klärschlammfonds	450 €	450 €	264,45 €
	Summe Finanzanlagen	**450 €**	**450 €**	**264,45 €**
	Summe Investitionen	**3.420.950 €**	**2.732.950 €**	**563.701,12 €**
	Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse			
89403000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.025.000 €	1.066.000 €	1.114.000,00 €
	Summe Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	**1.025.000 €**	**1.066.000 €**	**1.114.000,00 €**
	Sonderkasse			
89150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	0 €	17.750 €	463.873,57 €
	Summe Sonderkasse	**0 €**	**17.750 €**	**463.873,57 €**
	Entnahme Rückstellungen			
89301530	Rückstellung für Entleerung Vererdungsanlagen	60.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Entnahme Rückstellungen	**60.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Tilgungen			
89305130	Tilgung auf Förderdarlehen des Landes	1.742.309 €	1.790.200 €	1.869.709,00 €
89310030	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	228.454 €	233.240 €	542.126,79 €
	Summe Tilgungen	**1.970.763 €**	**2.023.440 €**	**2.411.835,79 €**
	Veränderungen sonstige Aktiva / sonstige Passiva	**0 €**	**0 €**	**79.993,82 €**
	Jahresverlust	**0 €**	**189.000 €**	**465.459,15 €**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**6.476.713 €**	**6.029.140 €**	**5.098.863,45 €**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)					
1.	Abschreibungen	4.075.000 €	3.950.000 €	4.100.000 €	4.080.000 €	4.060.000 €
2.	Anlagenabgänge	110.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.	Entnahme Sonderkasse	525.750 €	159.063 €	109.450 €	225.450 €	60.000 €
4.	Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.	Investitionszuschüsse	557.690 €	1.248.250 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €
6.	Zuführung Rückstellungen	175.700 €	176.400 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
7.	Kreditaufnahmen	510.000 €	900.000 €	1.290.000 €	255.000 €	235.000 €
8.	Jahresgewinn	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einnahmen	**6.029.140 €**	**6.476.713 €**	**5.989.450 €**	**4.900.450 €**	**4.695.000 €**
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)					
1.	Investitionen	2.732.950 €	3.420.950 €	2.802.450 €	1.750.450 €	1.380.450 €
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.066.000 €	1.025.000 €	1.060.000 €	1.050.000 €	1.040.000 €
3.	Zunahme Sonderkasse	17.750 €	0 €	0 €	0 €	144.550 €
4.	Entnahme Rückstellungen	0 €	60.000 €	57.000 €	0 €	0 €
4.	Tilgungen	2.023.440 €	1.970.763 €	2.070.000 €	2.100.000 €	2.130.000 €
5.	Jahresverlust	189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	**6.029.140 €**	**6.476.713 €**	**5.989.450 €**	**4.900.450 €**	**4.695.000 €**

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€	€
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**							
81-0000-01	Konzessionen, Lizenzen		3.000	9.000		5.000	5.000	5.000
81-0000-02	Sonstige Rechte und Werte		3.000	3.000		1.000	1.000	1.000
81-0000-03	Gezahlte Baukostenzuschüsse	5.505,87	7.000	6.000		5.000	5.000	5.000
II.	**Grundstücke, Bauten, Außenanlagen**							
81-0000-12	Regenbauwerke - Investitionen (Grundstücke)	3.476,70						
III.	**Abwasserreinigungsanlagen**							
81-0000-05	Kläranlage Lissingen - Investitionen	16.503,88	10.000			100.000	100.000	100.000
81-0000-06	Kläranlage Birresborn - Investitionen	5.748,91	10.000	50.000		50.000	50.000	50.000
81-0000-07	Kläranlage Hillesheim - Investitionen	535,41				100.000	100.000	100.000
81-0000-08	Kläranlage Üxheim - Investitionen					50.000		
81-0000-09	Kläranlage Lissendorf Investitionen	35.994,53	85.000	15.000		100.000	100.000	100.000
81-0000-10	Sonstige Kläranlagen - Investitionen		19.000	18.000		150.000	50.000	50.000
IV.	**Abwassersammelanlagen**							
	a) Verbindungssammler							
81-0000-11	Verbindungssammler - Investitionen		75.000				20.000	
	b) Regenbauwerke							
81-0000-12	Regenbauwerke - Investitionen			52.500		30.000	30.000	30.000
	c) Pumpwerke							
81-0000-13	Abwasserpumpwerke-Investitionen	17.764,71	23.500	76.500		30.000	30.000	30.000
	d) Ortssammler							
81-0000-14	Erneuerung Ortssammler - verschiedene Orte-	22.466,96	60.000	60.000		400.000	400.000	400.000
81-0000-15	Kanalsanierung (Inliner)					100.000	100.000	100.000
81-0000-16	Sanierung Kanalschächte	89.471,62	50.000	203.500		150.000	150.000	150.000
81-0000-17	Bestandsaufnahme GIS	14.392,14	25.000	25.000		50.000	50.000	50.000
81-2018-01	OS Jünkerath Am Sonnenberg	63.068,06						
81-2018-02	OS Ormont Ulmenstraße L 20					500.000	250.000	
81-2019-01	OS Kerschenbach, Stadtkyller Straße K 64		600.000		444.000			
81-2019-02	OS Steffeln, Lehnerath L 20	1.185,63						
81-2019-03	OS Kerpen, Baugebiet "Kutschweg"	108.819,71						

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Abwasserbeseitigung:	€	€	€	€	€	€	€
81-2019-04	OS Birresborn, Hintergasse		20.000	8.000				
81-2019-05	OS Gerolstein, Aloys-Schneider-Str.	4.282,73						
81-2019-06	OS Gerolstein, Sonnenweg	9.188,44						
81-2019-07	OS Müllenborn, Ortsdurchfahrt L 24	3.329,63		100.000				
81-2020-01	RW-Kanal Gerolstein, Vulkanring	63.465,83						
81-2020-05	OS Hallschlag, Sonnenstraße		52.000					
81-2021-01	RW-Kanal Gerolstein, Bahnhofstraße	3.503,78		33.000				
81-2021-02	OS Berlingen, Baugebiet "Im Krummenstück"	10.370,85	111.000					
81-2021-04	OS Hillesheim, Baug. "Auf Stockweg im Berg"	3.538,47		331.000				
81-2021-06	OS Stroheich, Baugebiet "Auf der Kirstheck"		78.000	261.000				
81-2022-01	OS Densborn, Baugebiet "Auf dem Hahnenberg"		48.000					
81-2022-02	OS Lissingen, Baugebiet "Im Hofpesch"		86.000					
81-2022-03	OS Neroth, Baugebiet "In der Hohrheck"		235.000	112.000				
81-2022-04	RW-Kanal Duppach, Hillesheimer Straße		82.000	13.000				
81-2022-05	RW-Kanal Birgel, Dorfstraße		313.000					
81-2023-01	MW-Kanal Hallschlag, Auf`m Beuel			222.000				
81-2023-02	RW-Kanal Roth, Am Wert			20.000				
81-2023-03	OS Scheuern, In der Spann (TS)			40.000				
81-2023-04	OS Walsdorf, Felsbachstraße (TS)			514.000				
81-2023-05	OS Esch, Baugebiet "Hinter Hofmannshaus"			27.000				
81-2023-06	OS Feusdorf, Baugebiet "Auf den Aachen" II			350.000				
81-2023-07	OS Kerschenbach, Baugebiet "Auf den Benden"			37.000				
81-2023-08	OS Reuth, Baugebiet "Neuensteiner Weg"			27.000				
81-2023-09	OS Steffeln, Baugebiet "An der Acht"			426.000				
81-2024-01	MW-Kanal Hallschlag, Scheider Str. (K 83)					597.000		
81-2024-02	OS Niederehe, Ortslage					100.000	100.000	

Investitionsprogramm

Investitionen

VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Abwasserbeseitigung:	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	e) Hausanschlüsse							
	81-0000-18 Hausanschlüsse	38.545,07	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000
V.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**							
	81-2022-06 BHKW KA Lissingen		567.000					
	81-2023-06 Motor BHKW KA Lissendorf			30.000				
	81-0000-25 Fernwirktechnik					10.000	10.000	10.000
	81-0000-26 Photovoltaikanlagen			240.000		100.000	50.000	50.000
VI.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	81-0000-19 Beschaffung Dienstfahrzeuge		44.000			65.000	40.000	40.000
	81-0000-20 Werkzeuge, Geräte >800 €	35.737,73	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	81-0000-21 Büroausstattung / EDV	2.665,80	12.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	81-0000-22 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.874,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
VII.	**Finanzanlagen**							
	81-0000-23 Anteil Klärschlammfonds	264,45	450	450		450	450	450
	Gesamt Abwasser:	**563.701,12**	**2.732.950**	**3.420.950**	**444.000**	**2.802.450**	**1.750.450**	**1.380.450**
	Zusammenstellung:							
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	5.505,87	13.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
II.	**Grundstücke, Bauten, Außenanlagen**	3.476,70	0	0	0	0	0	0
III.	**Abwasserreinigungsanlagen**	58.782,73	124.000	83.000	0	550.000	400.000	400.000
IV.	**Abwassersammelanlagen**							
	a) Verbindungssammler	0,00	75.000	0	0	0	20.000	0
	b) Regenbauwerke	0,00	0	52.500	0	30.000	30.000	30.000
	c) Pumpwerke	17.764,71	23.500	76.500	0	30.000	30.000	30.000
	d) Ortssammler	397.083,85	1.760.000	2.809.500	444.000	1.897.000	1.050.000	700.000
	e) Hausanschlüsse	38.545,07	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Summe IV.	**453.393,63**	**1.948.500**	**3.013.500**	**444.000**	**2.032.000**	**1.205.000**	**835.000**
V.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	0,00	567.000	270.000	0	110.000	60.000	60.000
VI.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	42.277,74	80.000	36.000	0	99.000	74.000	74.000
VII.	**Finanzanlagen**	264,45	450	450	0	450	450	450
	Insgesamt:	**563.701,12**	**2.732.950**	**3.420.950**	**444.000**	**2.802.450**	**1.750.450**	**1.380.450**

Betriebszweig Energieerzeugung

- **Erfolgsplan**

ERFOLGSPLAN ENERGIEERZEUGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	1. Umsatzerlöse			
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage GS Waldstraße Gerolstein	10.700 €	0 €	0,00 €
83407910	Erlöse aus Photovoltaikanlage GS Üxheim	1.540 €	0 €	0,00 €
	Summe Umsatzerlöse	**12.240 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Erträge	**12.240 €**	**0 €**	**0,00 €**
	2. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
83446500	Unterh.aufw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	572 €	0 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**572 €**	**0 €**	**0,00 €**
	3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermöges und Sachanlagen			
83461300	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.195 €	0 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	**6.195 €**	**0 €**	**0,00 €**
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
83470300	Verwaltungskostenbeitrag	572 €	0 €	0,00 €
83470700	Versicherungen	650 €	0 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.222 €**	**0 €**	**0,00 €**
	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
83491300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	3.581 €	0 €	0,00 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.581 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Aufwendungen	**11.570 €**	**0 €**	**0,00 €**
	6. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**+670 €**	**±0 €**	**±0,00 €**

Betriebszweig Energieerzeugung

- **Vermögensplan**

VERMÖGENSPLAN ENERGIEERZEUGUNG

Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)			
	Abschreibungen			
83461300	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6.195 €	0 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	**6.195 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Eigenkapital			
83201000	Stammkapital	25.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Eigenkapital	**25.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
83310000	Darlehen aus Kreditmarktmitteln	90.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Verbindlichkeiten	**90.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Jahresgewinn	**670 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Einnahmen	**121.865 €**	**0 €**	**0,00 €**
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)			
	Investitionen Maschinen und maschinelle Anlagen			
83072120	Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein	100.000 €	0 €	0,00 €
83072120	Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim	15.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	**115.000 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Sonderkasse			
83150000	Zunahme Finanzmittelbestand (Verrechnungskonto)	795 €	0 €	0,00 €
	Summe Sonderkasse	**795 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
83310100	Tilgung von Krediten gegenüber Kreditinstituten	6.070 €	0 €	0,00 €
	Summe Verbindlichkeiten	**6.070 €**	**0 €**	**0,00 €**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**121.865 €**	**0 €**	**0,00 €**

Betriebszweig Energieerzeugung

- **Finanzplan und Investitionsprogramm**

FINANZPLAN UND INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2026
- Betriebszweig Energieerzeugung -

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EINNAHMEN (Finanzierungsmittel)					
1.	Abschreibungen	0 €	6.195 €	7.695 €	9.195 €	10.695 €
2.	Stammkapital	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
3.	Kreditaufnahmen	0 €	90.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.	Jahresgewinn	0 €	670 €	889 €	1.099 €	1.309 €
	Summe Einnahmen	**0 €**	**121.865 €**	**38.584 €**	**40.294 €**	**42.004 €**
	AUSGABEN (Finanzierungsbedarf)					
1.	Investitionen im Einzelnen (Investitionsprogramm):					
	1.1 Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Photovoltaikanlage Grundschule Waldstraße Gerolstein	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Photovoltaikanlage Grundschule Üxheim	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Sonstige	0 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe 1.1	0 €	115.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2.	Zunahme Sonderkasse	0 €	795 €	889 €	1.099 €	1.309 €
3.	Tilgungen	0 €	6.070 €	7.695 €	9.195 €	10.695 €
	Summe Ausgaben	**0 €**	**121.865 €**	**38.584 €**	**40.294 €**	**42.004 €**

Anlagen

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltguppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2022	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku/kw
		Jahr 2023	Jahr 2022		
Verwaltung					
Werkleiter	EG14	1	1	1	Werkleiter
nachrichtlich Beamte					
Stellv. Werkleiter	A13	1	1	1	ku A12/EG11
Technische Angestellte					
Technische Führungskraft	EG11	1	1	1	stellv. Werkleiter
Technische Angestellte	EG10	1	1	1	
Technische Angestellte	EG9b	2	2	2	
Kaufmännische Angestellte					
Kaufmännische Angestellter	EG10	1	1	1	ku EG9c
Kaufmännische Angestellte	EG9c	1	1	1	
Kaufmännische Angestellte	EG9a	0	0,5	0,5	
Kaufmännische Angestellte	EG8	3	1	1	
Kaufmännische Angestellte	EG6	0	2,77	2	
Kaufmännische Angestellte	EG5	2	2	2	
Verwaltungsangestellte					
Verwaltungsangestellter	EG9a	1	1	1	
nachrichtlich Auszubildende		0	1	1	
Summe Verwaltung		**13**	**14,27**	**13,5**	
Wasserversorgung					
Wassermeister - Betriebsleiter	EG9b	2	2	2	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	3	3	3	
Facharbeiter	EG6	8	8	8	
Betriebselektriker	EG6	0	0	0	
nachrichtlich Auszubildende		2	1	1	
Summe Wasserversorgung		**13**	**13**	**13**	

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltguppe	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung 30.06.2022	Stellenvermerke/ Erläuterungen ku/kw
		Jahr 2023	Jahr 2022		
Abwasserbeseitigung					
Abwassermeister - Betriebsleiter	EG9b	2	2	2	
stellvertr. Betriebsleiter	EG7	1	2	2	
Betriebselektriker	EG7	0,6	0	0	
Facharbeiter	EG6	6,87	5	4,87	
Betriebselektriker	EG6	1	1	1	
Beschäftigte	EG6	1	1	1	
Beschäftigte	EG5	2	2	2	
Klärwärter	EG4	0,8	0,8	0,8	ku EG3
nachrichtlich Auszubildende		1	3	2	
Summe Abwasserbeseitigung		**15,27**	**13,8**	**13,67**	
Summe insgesamt		**41,27**	**41,07**	**40,17**	

Anmerkungen / Notizen:

§ 18 EigAnVO:

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stelllenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

Verwaltung:

Reduzierung der Anzahl der Stellen von 14,27 auf nunmehr 13 Stellen. Im Stellenplan 2022 waren noch 14,27 Stellen ausgewiesen. Unterjährig sind im Wirtschaftsjahr 1,27 Stellen bereits durch altersbedingtes Ausscheiden reduziert worden, so dass zum Nachweisungszeitpunkt 30.06.2022 sich nur mehr eine tatsächliche Besetzung von 13,5 Stellen ergeben hat. Der Auszubildende wurde zum 01.07.2022 in ein Angestelltenverhältnis übernommen und im Stellenplan 2023 entsprechend berücksichtigt.

Betriebszweig Wasserversorgung:

Der Stellenplan bleibt mit 13 Stellen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 in 2023 unverändert.

Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

Im Bereich Abwasser weist der Stellenplan 2023 gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres 1,47 Stellen mehr auf. Dies ist in perspektivischen Neueinstellungen für das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiten im Laufe des Jahres 2023 begründet. Es ist weiterhin vorgesehen, den Auszubildenden in ein Angestelltenverhältnis zu übernehmen. Diese Übernahme ist im Stellenplan 2023 ebenfalls bereits berücksichtigt. In 2023 wird sich der Mitarbeiterstamm durch altersbedingtes Ausscheiden um 1 bis 2 Stellen reduzieren.

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T

	Wasserversorgung				Vermietung und Verpachtung	Abwasser-beseitigung	Energie-erzeugung
	Gesamt €	Tarifbereich Gerolstein €	Tarifbereich Hillesheim €	Tarifbereich Obere Kyll €	€	€	€
Schuldenstand 01.01.2023:							
a) Langfristige Kredite	10.671.005	3.774.749	1.374.869	5.521.387	544.220	22.593.356	0
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--
Gesamtschulden 01.01.2023	10.671.005	3.774.749	1.374.869	5.521.387	544.220	22.593.356	0
+ Neuverschuldung 2023:							
a) Langfristige Kredite (Kapitalmarkt)	1.747.000	510.000	360.000	877.000	--	1.410.000	90.000
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--
c) Langfristige Kredite (zinsfrei aus Förderprogramm des Landes)	0	--	--		--	0	--
Zwischensumme	12.418.005	4.284.749	1.734.869	6.398.387	544.220	24.003.356	90.000
./. Tilgung:							
a) Langfristige Kredite	698.805	292.603	170.375	235.827	15.300	1.970.763	6.070
b) Zwischenfinanzierungen	--	--	--	--	--	--	--
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	**11.719.201**	**3.992.146**	**1.564.494**	**6.162.560**	**528.920**	**22.032.594**	**83.930**
(davon zinslose Kredite)	(4.255.109)	(735.593)	(555.717)	(2.963.800)	(0)	(16.171.358)	(0)

Anlage 2

Tarifstatistik Wasserversorgung

				2023		
				Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
				€	€	€
Jahresgrundpreis						
a) bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung						
QN 2,5				30,00	66,00	84,11
QN 6				54,00	90,00	121,50
QN 10				108,00	114,00	210,28
b) bei Wasserzählern mit einer Nennweite						
bis DN 50				192,00	132,00	
bis DN 80				264,00		
bis DN 100				348,00		
bis DN 150				420,00		
c) Verbundwassermesser						
DN 50					768,00	406,54
DN 80				528,00	1.008,00	630,84
DN 100				696,00	1.104,00	813,08
DN 150				840,00		
Arbeitspreis je m³						
für Kleinabnehmer und Großabnehmer				1,24	1,30	1,88
Sonderabnehmer						
bis Verbrauch jahrlich von:						
1 m³	-	10.000 m³	je m³	1,24	1,30	
10.001 m³	-	50.000 m³	je m³	1,24	1,06	
50.001 m³	-	100.000 m³	je m³	1,12	0,94	
100.001 m³	-	150.000 m³	je m³	1,05	0,82	
150.001 m³	-	200.000 m³	je m³	0,99	0,82	
200.001 m³	-	300.000 m³	je m³	0,93	0,82	
300.001 m³	-	400.000 m³	je m³	0,81	0,82	
über 400.000 m ³			je m³	0,62	0,82	
Lieferung von Produktionswasser			je m³	1,53		
Weiterer Sonderabnehmer						
Lieferung von Produktionswasser je m³				5,11		
Hausanschlusskostenerstattungen						
Abrechnung nach Aufwand						
Baukostenzuschüsse						
a) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die bis zum 31.12.1980 hergestellt worden sind						
je m² Grundstücksfläche				0,51	0,50	0,40
je m³ umbauter Raum				0,31	0,35	0,60
b) bei Anschlüssen an Versorgungsleitungen, die nach dem 01.01.1981 hergestellt worden sind, werden 70 v. H. der Herstellungskosten verteilt.						

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Tarifstatistik Abwasserbeseitigung

	2023		
	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	€	€	€
Schmutzwassergrundgebühr			
je E + EGW	17,50	17,50	17,50
je Wohneinheit	35,00	35,00	35,00
Schmutzwassermengengebühr			
je m³ Schmutzwassermenge	1,98	1,98	1,98
Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter			
- Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe)	30,00	30,00	30,00
- Geschlossene Gruben	16,00	16,00	16,00
Oberflächenwasser			
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflußfläche bei planmäßigem Anschluß an die Kläranlage	0,24	0,24	0,24
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m² entwässerter Fläche	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung
Umlage der Abwasserabgabe			
Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,90	17,90	17,90
Einmalige Beiträge			
Beitragssatz je m² Grundstücksfläche für Schmutzwasser			
Erstmalige Herstellung	2,21	2,52	1,00
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		1,65	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,87	
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	3,47		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	2,45		
Räumliche Erweiterung SW-Anteil Gesamt		3,96	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		3,44	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,52	
Beitragssatz je m² Abflußfläche für Oberflächenwasser			
Erstmalige Herstellung	4,05	3,76	3,00
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		2,79	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,97	
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	8,58		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	4,65		
Räumliche Erweiterung NW-Anteil Gesamt		9,59	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		7,95	
- davon Anteil Übrige Anlagen		1,64	
Investitionskostenanteil je m² Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze	10,44	14,87	7,50

Anmerkung:

Es ist geplant, die Einmaligen Beiträge für Schmutz- und Oberflächenwasser sowie die Investitionskostenanteile für Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze ab dem Jahr 2023 neu zu kalkulieren.

TOP Ö 5

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Verbandsgemeinderat Gerolstein

Dietmar Johnen
Resi Schmitz
Hendrik Eltze
Horst Lodde

Brunnenstraße 14
54570 Kalenborn-Scheuern

Tel: 0170-3322319

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein

15.Dezember 2022

Antrag zur Verbandsgemeinderatssitzung am 15. Dezember 2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Böffgen,

wir bitten nachfolgend Antrag zum TOP 5 Haushaltsplan 2023 in die Tagesordnung aufzunehmen.

Der Verbandsgemeinderat beschließt:

Im Haushaltsplan 2023 10.000 € für den Kauf von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten anzuschaffen.

Begründung:

Unter dem TOP 8 wird die Resolution der Stadt Hillesheim beraten. Die vorgeschlagene Beschlussfassung sieht einen Prüfauftrag für die Verwaltung vor. Dies kann mit der einmaligen Anschaffung der Geschwindigkeitsmessgeräte überflüssig werden (Personalressourcen werden eingespart).

Diese Geräte sollen in Abstimmung mit der Polizeiwache Gerolstein als Ausstattung für die Streifenwagen angeschafft werden. Damit werden die Polizeibeamten in die Lage versetzt, immer wann es angebracht ist, an den Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Verbandsgemeinde Gerolstein Geschwindigkeitsüberschreitungen zu messen und mit Bußgeldbescheiden zu ahnden.
Die einmalige Anschaffung der Geschwindigkeitsmessgeräte für die Polizeiwache Gerolstein hat den großen Vorteil, es entstehen keine Folgekosten für Personal, Instandhaltung, Versendung Bußgeldbescheide und Mahnbescheide.

Die Anschaffungskosten von 10.000 € sind über die freien Haushaltsmittel abgedeckt.

Mit freundlichen Grüßen.

Für die Fraktion.

Dietmar Johnen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	**Seite 001 bis 003**
Haushaltssatzung	**Seite 004 bis 009**
Vorbericht	**Seite 010 bis 025**
Ergebnishaushalt	**Seite 026**
Finanzhaushalt	**Seite 027 bis 028**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 1 Organisation u. Finanzen	**Seite 029 bis 030**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 1 zugeordneten Produkte	**Seite 031 bis 036**
- Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit	**Seite 037 bis 039**
- Produkt 1120 Personal	**Seite 040 bis 042**
- Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	**Seite 043 bis 046**
- Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	**Seite 047 bis 049**
- Produkt 1161 Finanzen	**Seite 050 bis 052**
- Produkt 2812 Kulturförderung	**Seite 053 bis 054**
- Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung	**Seite 055 bis 057**
- Produkt 5750 Tourismusförderung	**Seite 058 bis 060**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 2 Bauen und Umwelt	**Seite 061 bis 062**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 2 zugeordneten Produkte	**Seite 063 bis 068**
- Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	**Seite 069 bis 072**
- Produkt 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein	**Seite 073 bis 076**
- Produkt 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim	**Seite 077 bis 080**
- Produkt 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath	**Seite 081 bis 083**
- Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	**Seite 084 bis 086**
- Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen	**Seite 087 bis 089**
- Produkt 5521 Gewässerunterhaltung	**Seite 090 bis 093**
- Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege	**Seite 094 bis 095**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 3 Bürgerdienste	**Seite 096 bis 097**
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 3 zugeordneten Produkte	**Seite 098 bis 106**
- Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten	**Seite 107 bis 110**
- Produkt 3112 Grundsicherung	**Seite 111 bis 112**
- Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	**Seite 113 bis 114**
- Produkt 3620 Jugendarbeit	**Seite 115 bis 117**
- Produkt 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim	**Seite 118 bis 122**
- Produkt 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim	**Seite 123 bis 126**
- Produkt 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim	**Seite 127 bis 130**
- Produkt 365240 Kindertagesstätte Pelm	**Seite 131 bis 134**
- Produkt 365250 Kindertagesstätte Birresborn	**Seite 135 bis 138**
- Produkt 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein	**Seite 139 bis 143**
- Produkt 424230 Hallenbad Hillesheim	**Seite 144 bis 146**
- Produkt 424240 Hallenbad Jünkerath	**Seite 147 bis 149**
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 4 Schulen	**Seite 150 bis 151**

-Übersicht über die dem Teilhaushalt 4 zugeordneten Produkte Seite 152 bis 160
- Produkt 211100 Grundschule Gerolstein Seite 161 bis 165
- Produkt 211110 Grundschule Birresborn Seite 166 bis 169
- Produkt 211120 Grundschule Neroth Seite 170 bis 173
- Produkt 211130 Grundschule Hillesheim Seite 174 bis 178
- Produkt 211140 Grundschule Üxheim Seite 179 bis 183
- Produkt 211150 Grundschule Lissendorf Seite 184 bis 187
- Produkt 211160 Grundschule Stadtkyll Seite 188 bis 192
- Produkt 211170 Grundschule Wallenborn Seite 193 bis 194
- Produkt 211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein Seite 195 bis 198
- Produkt 211210 Turnhalle Grundschule Birresborn Seite 199 bis 200
- Produkt 211220 Turnhalle Grundschule Neroth Seite 201 bis 202
- Produkt 211235 Turnhalle Realschule plus Hillesheim Seite 203 bis 205
- Produkt 211240 Turnhalle Grundschule Üxheim Seite 206 bis 207
- Produkt 211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf Seite 208 bis 209
- Produkt 211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll Seite 210 bis 212
- Produkt 211280 Turnhalle Grund- u. Realschule plus Jünkerath Seite 213 bis 216
- Produkt 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein Seite 217 bis 222
- Produkt 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath Seite 223 bis 227
- Produkt 215100 Realschule plus Hillesheim Seite 228 bis 232
- Produkt 2421 Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe Seite 233 bis 235
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz Seite 236 bis 237
-Übersicht über die dem Teilhaushalt 5 zugeordneten Produkte Seite 238 bis 240
- Produkt 126100 Brandschutz Seite 241 bis 244
- Produkt 126110 Feuerwehrgerätehäuser Seite 245 bis 249
- Produkt 126120 Feuerwehrfahrzeuge Seite 250 bis 256
- Produkt 126130 Feuerwehrschutzausrüstung Seite 257 bis 259
- Produkt 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte Seite 260 bis 262
- Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhauhalt 6 Zentrale Finanzleistungen Seite 263 bis 264
- Übersicht über die dem Teilhaushalt 6 zugeordneten Produkte Seite 265 bis 267
- Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Seite 268 bis 270
- Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 271 bis 274
Stellenplan Seite 275 bis 285
Bewirtschaftungsregelungen Seite 286
Investitionsübersicht Seite 287 bis 308
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Seite 309
Übersicht Kreditaufnahmen Seite 310 bis 314
Übersicht Ermittlung Kreditermächtigung Seite 315 bis 318
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitze Seite 319
Ermittlung Verbandsgemeindeumlage Seite 320

Ermittlung Alt-Schuldenumlage **Seite 321**
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit, freie Finanzspitze **Seite 322**
KEF-RP – Konsolidierungsmaßnahmen **Seite 323**
KEF-RP – Konsolidierungspfad **Seite 324**
Bilanz 2019 **Seite 325**
Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse **Seite 326**
Übersicht Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung **Seite 327**
Übersicht Entwicklung Eigenkapital **Seite 328**

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Jahr 2023

vom ……

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	30.207.078 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.104.758 €
der Jahresüberschuss auf	102.320 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.422.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.228.161 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.400.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.389 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.249.931 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre auf	2.712.644 €
verzinste Kredite aus diesem Haushaltsjahr auf	2.158.230 €
zusammen auf	**4.870.874 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **4.202.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.028.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **2.060.000 €**

davon zinslose Kredite auf 0 €

davon verzinste Kredite auf 2.060.000 €

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **1.000.000 €**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeindewerke Gerolstein auf **622.000 €**

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen **622.000 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	Gerolstein	Hillesheim	Obere Kyll
	€	€	€
Schmutzwassergrundgebühr			
je E + EGW	17,50	17,50	17,50
je Wohneinheit	35,00	35,00	35,00

Schmutzwassermengengebühr			
je m³ Schmutzwassermenge	1,98	1,98	1,98
Gebühren für die Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter			
- Kleinkläranlagen mit Überlauf (ohne gesetzliche Abwasserabgabe)	30,00	30,00	30,00
- Geschlossene Gruben	16,00	16,00	16,00
Oberflächenwasser			
Wiederkehrender Beitrag je m² Abflussfläche bei planmäßigem Anschluss an die Kläranlage	0,24	0,24	0,24
Laufender Kostenanteil Gemeindestraßen je m² entwässerter Fläche	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung	Spitzabrechnung
Umlage der Abwasserabgabe			
Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,90	17,90	17,90
Einmalige Beiträge			
Beitragssatz je m² Grundstücksfläche für Schmutzwasser			
Erstmalige Herstellung	2,21	2,52	1,00
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		1,65	
- davon Anteil übrige Anlagen		0,87	
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	3,47		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	2,45		
SW-Anteil Gesamt		3,96	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		3,44	
- davon Anteil Übrige Anlagen		0,52	
Beitragssatz je m² Abflussfläche für Oberflächenwasser			
Erstmalige Herstellung	4,05	3,76	3,00
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		2,79	
- davon Anteil übrige Anlagen		0,97	
Räumliche Erweiterung -Trennsystem-	8,58		
Räumliche Erweiterung -Mischsystem-	4,65		
NW-Anteil Gesamt		9,59	
- davon Anteil Abwassersammelleitungen		7,95	
- davon Anteil Übrige Anlagen		1,64	
Investitionskostenanteil je m² Ortsgemeindestraßen, -wege und -plätze	10,44	14,87	7,50

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 8 Sonderumlagen

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

Altschuldenumlage nach § 11 Absatz 2 Fusionsgesetz
Von den Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll erhebt die Verbandsgemeinde eine jährliche Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung der Tilgungsleistungen und Zinsen für auf sie übergegangene Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Annuitätendarlehen, in die diese Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt werden.
Merkmal für die Erhebung sind die Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LFAG.
Der Umlagesatz wird auf **1,4872 v. H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 35.657.921,50 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 35.664.972,50 € und zum 31.12.2023 35.767.292,50 €.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

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

Gerolstein, den ……..
Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Genehmigt/Kenntnis genommen gemäß § …….. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom ……...
Daun, ……
Kreisverwaltung Vulkaneifel Dienstsiegel
Im Auftrage:

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ……bis einschließlich …… (von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 215, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den ……

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Gerolstein
für das Haushaltsjahr 2023

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

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der **Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Erträge	26.909.408,13 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.509.024,13 €
betragen und damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**3.400.384,00 €**

ausweisen. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.
Zu beachten ist, dass in den vorstehenden Zahlen noch keine Aufwendungen für Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten sind. Zudem sind auch weitere nicht

zahlungswirksame Geschäftsvorfälle (Rückstellungen) noch nicht im o. a. Ergebnis enthalten, sodass dieser Jahresüberschuss noch eine deutliche Korrektur im Jahresabschluss 2021 erfahren wird.

b) Haushaltsvorjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzte	
den Gesamtbetrag der Erträge auf	27.952.878 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.945.827 €
fest und erwartete damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**7.051 €**

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt	
den Gesamtbetrag der Erträge auf	30.207.078 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.104.758 €
fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**102.320 €**

d) Haushaltsjahre 2023 bis 2025

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.
Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

Haushaltsjahr 2024 =	863.435 €
Haushaltsjahr 2025 =	982.425 €
Haushaltsjahr 2026 =	977.765 €

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsvorvorjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor. Nach dem vorläufigen, nicht geprüften Ergebnis wird in der Finanzrechnung ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.110.903,63 € erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.336.256,90 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 3.225.353,27 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.336.256,90 € reicht aus, um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.762.181,23 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

b) Haushaltsvorjahr 2022

Für das **Haushaltsjahr 2022** wurde ein Finanzmittelüberschuss von 1.314.942 € erwartet.
Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.191.851 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 123.091 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.191.851 € reicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.141.300 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.

c) Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.249.931 erwartet.
Dieser setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 1.422.320 € und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 172.389 €.

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.422.320 € reicht aus, um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.389.950 € zu finanzieren, sodass der Haushaltsausgleich erreicht wird.
Der noch verbleibende Betrag (Überschuss) in Höhe von 32.370 € wird zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2023 eingesetzt.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2024 =	885.808 €
2025 =	2.185.399 €
2026 =	2.645.305 €

In den Jahren wird voraussichtlich der Haushaltsausgleich gelingen, denn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) reicht in allen Jahren aus um die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu finanzieren.

Allerdings gilt hier, wie bereits zum Ergebnishaushalt ausgeführt, dass diese mittelfristige Planung nur vage ist und sich, sobald die konkrete Haushaltsplanung für das betreffende Jahr ansteht, erhebliche Änderungen zeigen werden.

Dennoch sollte eine mittelfristige Finanzplanung, die größere konsumtive Maßnahmen und Investitionen steuert, etabliert werden, damit der Haushaltsausgleich dauerhaft gewährleistet werden kann.

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

1. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen im Volumen von 2.396.150 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Betrag von 4.400 € eingeplant. Insgesamt also ein Volumen von 2.400.550 €.

Bei erwarteten Einzahlungen Dritter (Zuwendungen, Kostenerstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit) im Betrag von 209.950 € und beim Einsatz des Überschusses aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 32.370 € verbleibt ein Kreditbedarf von 2.158.230 €, der ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Annuität von 132.000 € (bei einem Zinssatz von 4,00 v. H. und einem Tilgungssatz von 2 v. H.) auslösen könnte.

Hinzu kommen Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von rd. 66.400 € bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 53.200 €, sodass eine Nettobelastung für zukünftige Haushalte in Höhe von rd. 13.200 € verbleibt.

Insgesamt könnte sich eine Gesamtbelastung aus diesen Investitionen für zukünftige Haushaltejahre in Höhe von rd. 145.000 € ergeben.

2. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für das Jahr 2024 sind fünf Investitionen in Höhe von insgesamt 3.230.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2025 sind zwei Investitionen im Volumen von 1.022.000 € in der Finanzplanung abgebildet.
Für das Haushaltsjahr 2026 eine Investition im Betrag von 15.000 €.

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

Zur Finanzierung der **Investitionsmaßnahmen 2023** ist eine Investitionskreditermächtigung in Höhe von 2.158.230 € erforderlich.
Wie erwähnt, stellen sich die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Jahr 2023 auf 2.400.550 €.
Neben der Finanzierung aus Investitionskrediten, steht der bereits erwähnte Überschuss aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen mit 32.370 € zur Verfügung und weiterhin – wenn auch teilweise erst in den Folgejahren – Zuwendungen und sonstige Einzahlungen im Betrag von 209.950 €.

Da die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite 1.367.586 € ausmachen, wird eine Zunahme an Investitionskreditverschuldung in Höhe von 790.644 € erwartet, wenn allein das Haushaltsjahr 2023 in den Blick genommen wird. Der im Posten F 36 ausgewiesene Betrag zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.389.950 € beinhaltet bereits Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahme aus der für dieses Jahr geplanten Kreditermächtigung (2.158.230 €).

Im § 2 der Haushaltssatzung findet sich die Festsetzung verzinster Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre im Betrag von 2.712.644 €.
Hintergrund dieser Festsetzung ist die Konstellation, dass § 17 Gemeindehaushaltsverordnung kraft Verordnung die Übertragbarkeit von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck gewährleistet, die Regelung des § 103 Absatz 3 Gemeindeordnung zur Dauer der Kreditermächtigung, allerdings u. a. bestimmt, dass die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgende Haushaltsjahr gilt.
Dies kann dazu führen, dass für einzelne Investitionsmaßnahmen die nach § 93 Absatz 5 Satz 2 Gemeindeordnung geforderte Finanzierungssicherung entfällt, nämlich dann, wenn diese Maßnahmen nicht innerhalb des Kreditermächtigungszeitraumes abgeschlossen wurden.
Damit eine solche Situation nicht auftritt, besteht die Notwendigkeit für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021, deren Finanzierung über die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 gelang, die jedoch zum 31.12.2022 endet, weiter zu sichern, indem eine erneute Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2023 geschaffen wird.
Der im § 2 ausgewiesene Betrag der Kreditermächtigung stellt sich auf **2.712.644 €.**
Seine Ermittlung ergibt sich aus der „Übersicht Ermittlung erneute Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2021, Verbandsgemeinde Gerolstein“, die als Anlage dem Haushalt beigefügt ist.

In diesem Haushaltsjahr werden zudem im § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.202.000 € festgesetzt, und zwar für folgende Investitionsvorhaben:

01-1141-03 Errichtung kommunales Nähwärmenetz Gerolstein	1.300.000 €
01-1261-B9 FF Jünkerath – Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12	895.000 €
01-2131-14 Grund- u. Realschule plus Gerolstein – Sanierung Sporthalle	2.007.000 €

Unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter werden in den zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite für diese Vorhaben in Höhe von 2.028.000 € benötigt.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 angekündigt, wurde der Festbetragskredit über 2,0 Mio. €, wie vorgesehen, zum 05.08.2022 zurückgezahlt, sodass zum 31.12.2022 kein Festbetragskredit als Liquiditätskredit besteht.

Diese Liquiditätskredite in Form von Festbetragskrediten stellen eine Form der Liquiditätsgewährleistung der Einheitskasse dar. Daneben sind die positiven Finanzmittelbestände der verbandsangehörigen Kommunen, Zweckverbände und der VG-Werke Gerolstein das weitere Standbein, die sich in der Bilanz als Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde zeigen.

Der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde konnte mit dem Jahresabschluss 2019 beziffert werden und stellte sich zum 31.12.2019 auf - 1.737.830,76 € und damit als Liquiditätskreditverbindlichkeit dar.

Zum 31.12.2020 stellt sich der Finanzmittelbestand voraussichtlich, also vorbehaltlich des Jahresabschluss 2020, auf – 3.467.679,27 € und damit als Liquiditätskreditverbindlichkeit dar.

Zum 31.12.2021, ebenfalls vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2021, beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich – 1.214.952,77 €, ebenfalls also eine Liquiditätskreditverbindlichkeit.

Zum 31.10.2022 ergibt sich ein anderes Bild, denn zu diesem Zeitpunkt und vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2022, betrug der Finanzmittelbestand der Verbandsgemeinde 1.700.750,90 €, sodass keine Liquiditätskreditverbindlichkeit mehr vorhanden war.

Diese spürbare Veränderung resultiert maßgeblich daraus, dass im August 2022 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 10.129.250 € erfolgte, und zwar zur Finanzierung der Investitionen aus den Kreditermächtigungen der Jahre 2018 bis 2020.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 weist das Eigenkapital mit 32.655.104,37 € aus.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Stand des Eigenkapitals von 34.784.826,50 € aus.

Der Jahresabschluss 2020 steht noch aus, sodass hier nur ein vorläufiges Eigenkapital entsprechender der Haushaltsplanung 2020 von 35.298.655,50 € zu nennen ist.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt planmäßig 35.657.921,50 € und zum 31.12.2022 35.664.972,50 €. Zum 31.12.2023 voraussichtlich 35.767.292,50 €.

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

Mit dem Konsolidierungsvertrag vom 02.07./06.08.2012 hat sich die Verbandsgemeinde als Rechtsnachfolgerin gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz verpflichtet, die Liquiditätskreditverbindlichkeiten jährlich um mindestens 370.726 € abzubauen.
Entsprechend denen im Jahr 2019 umgewandelten Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Annuitätendarlehen im Gesamtbetrag von 6,5 Mio. € und deren Finanzierung durch die jährliche KEF-Zuwendung und die Alt-Schuldenumlage wird Jahr für Jahr der Abbau dieser Schulden gelingen.
Hinsichtlich der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen darf auf die entsprechende Übersicht (ist als Anlage dem Haushalt beigefügt) verwiesen werden.
Der Konsolidierungspfad weist für den 31.12.2019 die mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellte Ist-Größe aus.
Die Ist-Größen der Folgejahre (2020 bis 2023) entsprechen den Tilgungsplänen der in 2019 aufgenommenen Annuitätendarlehen.

VIII. Ergebnishaushalt

a. Überblicke über den Ergebnishaushalt

Überblick Teilergebnishaushalte 2023			
	Ertrag €	**Aufwand €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.022.040	8.808.780	-7.786.740
Teilhaushalt 2	1.162.023	3.828.277	-2.666.254
Teilhaushalt 3	7.389.830	9.915.970	-2.526.140
Teilhaushalt 4	1.139.025	5.110.600	-3.971.575
Teilhaushalt 5	306.560	2.167.531	-1.860.971
Teilhaushalt 6	19.695.800	781.800	18.914.000
Summen:	**30.715.278**	**30.612.958**	**102.320**
Ertrag u. Aufwand einschl. interne Leistungsbeziehungen			

Überblick Teilergebnishaushalte 2023, Anteile in v. H.					
	Ertrag €	**in v. H.**	**Aufwand €**	**in v. H.**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.022.040	3,33	8.808.780	28,77	-7.786.740
Teilhaushalt 2	1.162.023	3,78	3.828.277	12,51	-2.666.254
Teilhaushalt 3	7.389.830	24,06	9.915.970	32,39	-2.526.140
Teilhaushalt 4	1.139.025	3,71	5.110.600	16,69	-3.971.575
Teilhaushalt 5	306.560	1,00	2.167.531	7,08	-1.860.971
Teilhaushalt 6	19.695.800	64,12	781.800	2,55	18.914.000
Summen:	**30.715.278**	**100**	**30.612.958**	**100**	**102.320**

Veränderungen Erträge Ergebnishaushalte 2023 und 2022			
	2023 €	**2022 €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	1.022.040	912.950	109.090
Teilhaushalt 2	1.162.023	949.248	212.775
Teilhaushalt 3	7.389.830	6.205.585	1.184.245
Teilhaushalt 4	1.139.025	914.095	224.930
Teilhaushalt 5	306.560	272.010	34.550
Teilhaushalt 6	19.695.800	18.698.990	996.810
Summen:	**30.715.278**	**27.952.878**	**2.762.400**

Veränderungen Aufwendungen Ergebnishaushalte 2023 und 2022			
	2023 €	**2022 €**	**Saldo €**
Teilhaushalt 1	8.808.780	8.495.100	313.680
Teilhaushalt 2	3.828.277	3.676.070	152.207
Teilhaushalt 3	9.915.970	8.392.890	1.523.080
Teilhaushalt 4	5.110.600	3.659.900	1.450.700
Teilhaushalt 5	2.167.531	1.716.617	450.914
Teilhaushalt 6	781.800	2.005.250	-1.223.450
Summen:	**30.612.958**	**27.945.827**	**2.667.131**

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

1. Erträge

a. Verbandsgemeindeumlage, in Posten E 02 enthalten

Haushaltsansatz 2023:	15.639.400 €
Hebesatz:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	51,77 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	13.759.900 €
Hebesatz Vorjahr:	37,5 v. H.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	49,23 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 1.879.500 €

b. Schlüsselzuweisungen, in Posten E 02 enthalten

Haushaltsansatz 2023:	2.866.700 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	9,49 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	4.021.690 €.
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	14,39 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	- 1.154.990 €

c. Erträge der sozialen Sicherung, Posten E 03

Haushaltsansatz 2023:	2.815.685 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge:	9,32 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	1.898.410 €
Anteil am Gesamtbetrag der Erträge Vorjahr:	6,79 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 917.275 €

Die beiden Hauptertragspositionen (Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen, in Summe 18.506.100 €, 61,26 v. H. Anteil an den Gesamterträgen) verändern sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes in spürbarem Umfang. Vor allem durch die Erhöhung der Nivellierungssätze der Realsteuern und der damit einhergehenden Erhöhung der Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage erklärt sich die Steigerung der Verbandsgemeindeumlage um fast 1,9 Mio. €. Gegenläufig ist die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen. Bisher erhielt die Verbandsgemeinde die Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2 einschließlich des Ansatzes für Zentrale Orte sowie die Investitionsschlüsselzuweisung. Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes fallen diese bisherigen Zuweisungen weg und werden ersetzt durch die Schlüsselzuweisung B (= 2.866.700 €) sowie durch die Zuweisung für Zentrale Orte, die sich auf 428.500 € stellt.
Die betragsmäßig drittgrößte Ertragsposition (auf Postenebene) findet sich im Teilhaushalt 3 Bürgerdienste wieder.
Maßgeblich handelt es sich hier um die Erstattungen der Sozialleistungsträger Land und Kreis für die verschiedenen Sozialleistungen, die seitens der Verbandsgemeinde an die Berechtigten gezahlt werden.

2. Aufwendungen

a. Personal, Posten E 09

Haushaltsansatz 2023:	14.385.960 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	47,79 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	13.947.565 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	49,91 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 438.395 €

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Parameter und Eckdaten wurden in der Kalkulation der Personalaufwendungen berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden die bereits absehbaren individuellen Personalkostensteigerungen, z. B. durch die Veränderung von Entwicklungs- und Erfahrungsstufen.

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde zum 01.07.2023 eine Anpassung der Tabellenentgelte um 4,0 % einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung eine Kostensteigerung von 2,8 % zum 01.01.2023 zum Ansatz gebracht.
Insgesamt steigen die erwarteten Personalaufwendungen von 13,95 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 14,40 Mio. Euro im Jahr 2023, was auf die Tarifsteigerungen, die Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurückzuführen ist. Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.
Folgende Ertragspositionen stehen den Personalaufwendungen gegenüber:

Ktr/Kst	Ertragskonto	Betrag	Aufwandskonto	Bemerkungen
111400/1114010100	44243000	26.000 €	verschiedene	Erst. Stadt Gerolstein – Stadtsekretärin ca. 86 %
112000/1120010100	44231000	36.000 €	50510000	Erst. Beiträge Beihilfeablöseversicherung – VG-Werke
112000/1120010100	44231000	7.000 €	50310000	Erst. RVK-Umlage Aktive Beamte – VG-Werke
112000/1120010100	44231000	103.000 €	51110000	Erst. Versorgungsbezüge Beamte – VG-Werke
112000/1120010100	46614000	68.000 €	50820000	Auflösung von ATZ Rückstellungen
112000/1120010100	46614000	137.000 €	51510000	Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
112000/1120010100	46614000	27.000	51610000	Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

In Summe somit 404.000 €.

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

Haushaltsansatz 2023:	6.041.832 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	20,07 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	4.328.437 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	15,49 v. H.
Veränderung zum Vorjahr:	+ 1.718.395 €

Der zweitgrößte Aufwandsblock beinhaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Produkte, die in den Fällen wesentlicher Art, in den Teilhaushalten, jeweils beim maßgeblichen Produkt/Kostenträger, erläutert sind.
Die enorme Aufwandssteigerung erklärt sich u. a. mit der aktuell sehr hohen Inflation und den damit einhergehenden Preissteigerungen in fast allen Bereichen. So hat sich der Ansatz für Strom- u. Heizkosten von 817.310 € um 566.260 € auf nunmehr 1.383.570 € erhöht.
Zudem ist die Erneuerung des Wärmeerzeugers des Hackschnitzelheizung der Realschule plus in Hillesheim zu erwähnen, der bei einem Aufwand von 600.000 € und einem Bundeszuschuss von 240.000 € einen Eigenanteil der Verbandsgemeinde von 360.000 € erfordert.

Schließlich sind im Bereich des Brandschutzes 365.000 € Aufwand zu stemmen für die Beschaffung digitaler Sirenensteuerempfänger, für den Austausch der Atemschutzgeräte sowie der Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschutzkleidung.
Nachfolgend ein Überblick über die betragsmäßig zehn größten konsumtiven Maßnahmen:

lfd. Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag €
1	215100	Realschule plus Hillesheim	Erneuerung Wärmeerzeuger Hackschnitzelheizung	600.000
2	552100	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzkonzepte	245.000
3	126130	Feuerwehrschutzausrüstung	Aufwendungen für Dienst-u. Schutzkleidung Ersatzbeschaffung Atemschutzbekleidung	194.000
4	511100	Bauleitplanung	Fortschreibung Flächennutzungsplanung	125.000
5	126140	Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	digitale Sirenensteuerempfänger	86.000
6	126130	Feuerwehrschutzausrüstung	Austausch Atemschutzgeräte	85.000
7	215100	Realschule plus Hillesheim	Anpassungsarbeiten im Zuge der Sanierung	50.000
8	424230	Hallenbad Hillesheim	Erneuerung Akustikdecke	48.000
9	424140	Zentralsportanlage Jünkerath	Erneuerung WC-Anlagen Sportplatzgebäude	30.000
10	126110	Feuerwehrgerätehäuser	FWGH Gönnersdorf - Dachsanierung	27.500
	Summe:			1.490.500

c. Aufwendungen der sozialen Sicherung, Posten E 13

Die nach dem Personal- und Versorgungsaufwand, Posten E 09 und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Posten E 10 in diesem Haushaltsjahr betragsmäßig drittgrößte Aufwandsposten stellt sich auf 3.182.525 € und damit auch gegenüber dem Vorjahr (2.211.275 €) um rd. 971.000 höher als noch im Jahr 2022.
Ursächlich ist einerseits die Aufwandsverdopplung beim Kostenträger 313000 Hilfen für Asylbewerber. Hier wird mit einem weiteren Zuwachs an Asylbewerbern (Ukraine-Krieg, Zunahme Flüchtlinge) gerechnet und statt einem Aufwand von gut 400.000 € nunmehr mit einem Aufwand von fast 810.000 €, die vom Land zu 100 v. H. erstattet werden.
Die Einführung des Bürgergeldes und die damit einhergehende Erhöhung der Regelsätze auch bei den Leistungen der Grundsicherung bzw. bei der Hilfe zum Lebensunterhaltung ist der weitere Grund für die deutliche Aufwandserhöhung gegenüber dem Vorjahr.

d. Zinsaufwand, Posten E 18

Haushaltsansatz 2022:	595.900 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen:	1,98 v. H.
Haushaltsansatz Vorjahr:	328.800 €
Anteil am Gesamtbetrag der Aufwendungen Vorjahr:	1,18 v. H.

Veränderung zum Vorjahr: + 267.100 €

Die bereits erwähnte Investitionskreditaufnahme im August 2022 über 10.129.250 € führt allein zu einem Zinsaufwand im Haushaltsjahr 2023 von rd. 243.700 €. Die erfolgte Zinswende wird auf Dauer zu höheren Zinsaufwendungen führen.

IX. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen und der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung die ertragsgleichen Einzahlungen und die aufwandsgleichen Auszahlungen geplant.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen) werden nachfolgend noch näher beleuchtet.

Für die ertragsgleichen Ein- bzw. Auszahlungen erübrigt sich dies, da dies bereits bei den Ertrags- und Aufwandsarten erfolgt ist.

X. Schulden

1. aus Investitionskrediten

Stand 01.01.2023: 25.060.849,37 €

Die vertragsmäßige planmäßige Tilgung beläuft sich auf 1.367.586,22 €, sodass zum 31.12.2022 die Verbindlichkeiten plan- und vertragsgemäß 23.693.263,15 € betragen werden.

Hierin enthalten sind die Altschulden (Liquiditätskreditverbindlichkeiten) der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit einem Betrag zum 31.12.2023 in Höhe von 4.504.767,46 € (siehe Akte Nr. 01-052 und 01-053 in der Übersicht Investitionskreditverbindlichkeiten, Anlage zum Haushaltsplan).

Ohne diese Altschulden stellen sich die Schulden zum 31.12.2023 auf 19.188.495,69 €.

Wird die geplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.158.230 € mit einbezogen in die Berechnung, so stellen sich die Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2023 auf 25.851.493,15 € (ohne Altschulden auf 21.346.725,69 €).

Zum 01.01.2022 betrug die Investitionskreditverschuldung 16.199.422,90 €. Der enorme Anstieg zum 01.01.2023 (+ 8.861.426,47 €) resultiert aus der in den vergangenen Haushaltsplänen stets angesprochenen Situation der noch nicht erfolgten Investitionskreditaufnahme für die Investitionen der Jahre 2018 bis 2020, die nunmehr im August 2022 mit der Aufnahme des Darlehens über 10.129.250 € (siehe Akte 01-064 der Übersicht Investitionskreditverbindlichkeiten, Anlage zum Haushaltsplan) erfolgt ist und eine jährliche Schuldendienstleistung von 496.960 € zur Folge hat.

2. Schulden aus Liquiditätskrediten

Hierzu darf zuerst auf die Ausführungen unter Punkt V. verwiesen werden.

Im Jahresabschluss 2019 stellten sich diese Verbindlichkeiten auf	1.737.830,76 €
Zum 31.12.2020 betragen diese voraussichtlich (vorläufiges Ergebnis)	3.467.679,27 €
Zum 31.12.2021 betragen diese voraussichtlich (Haushaltsplanung 2021)	1.214.952,77 €

Zum 31.12.2022 betragen diese voraussichtlich (Haushaltsplanung 2022)	0,00 €
Zum 31.12.2023 betragen diese voraussichtlich (Haushaltsplanung 2023)	0,00 €

XI. Erläuterung der neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

All dies geschieht bei der Investitionsübersicht des jeweiligen Produktes, bei dem Investitionen vorgesehen sind.
Zudem darf auf die Gesamtinvestitionsübersicht verwiesen werden.

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

a. Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	200.000 €
b. Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	35.000 €
c. Produkt Brandschutz	127.000 €
d. Produkt Grundschulen	141.000 €
e. Produkt Turnhallen	1.541.000 €
f. Produkt Grund- und Realschulen plus	44.700 €
g. Produkt Realschulen plus	92.000 €
h. Produkt Kindertagesstätten	90.450 €
i. Produkt Sportförderung	4.400 €
j. Produkt Fahrradwege	100.000 €
k. Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000 €
Summe:	**2.400.550 €**

XII. Statistische Angaben

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

A. Gemeindestruktur zum 30.06.2021 nach Größenklassen				
Gemeinden mit … Einwohnern/innen	**Anzahl**	**Anteil in %**	**Einwohner Anzahl**	**Anteil in %**
unter 300	10	26,32	1.967	6,35
300 - 500	12	31,58	4.899	15,82
500 - 1000	9	23,68	6.256	20,20
1000 - 3000	5	13,16	6.909	22,31
3000 - 5000	1	2,63	3.204	10,35
5000 - 10000	1	2,63	7.734	24,97
Summen:	**38**	100,00	**30.969**	100,00

A. Gemeindestruktur zum 30.06.2022 nach Größenklassen				
Gemeinden mit … Einwohnern/innen	**Anzahl**	**Anteil in %**	**Einwohner Anzahl**	**Anteil in %**
unter 300	10	26,32	2.032	6,48
300 - 500	11	28,95	4.434	14,13
500 - 1000	10	26,32	6.791	21,65
1000 - 3000	5	13,16	6.996	22,30
3000 - 5000	1	2,63	3.222	10,27
5000 - 10000	1	2,63	7.895	25,17
Summen:	**38**	100,00	**31.370**	100,00

1. Bevölkerungsentwicklung insgesamt					
Anzahl					
2017	2020	2025	2030	2035	2040
30.874	30.762	30.462	30.190	29.874	29.491

2. Bevölkerungsentwicklung nach Alter

Alter in Jahren	Anzahl					
	2017	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	2040
unter 3	696	720	689	657	629	617
3 - 6	749	749	735	718	684	664
6 - 10	965	1032	1078	1032	994	955
10 - 16	1705	1550	1602	1659	1616	1561
16 - 20	1364	1199	1038	1100	1143	1103
20 - 35	4685	4668	4388	4139	4026	3995
35 - 50	5280	5001	5087	5139	5119	5039
50 - 65	7879	7917	7169	6318	5847	5843
65 - 80	5334	5390	6192	6825	6925	6379
80 und älter	2217	2536	2484	2603	2891	3335

Alter in Jahren	Anteile in %					
	2017	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	2040
unter 3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
3 - 6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
6 - 10	3,1	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2
10 - 16	5,5	5,0	5,3	5,5	5,4	5,3
16 - 20	4,4	3,9	3,4	3,6	3,8	3,7
20 - 35	15,2	15,2	14,4	13,7	13,5	13,5
35 - 50	17,1	16,3	16,7	17,0	17,1	17,1
50 - 65	25,5	25,7	23,5	20,9	19,6	19,8
65 - 80	17,3	17,5	20,3	22,6	23,2	21,6
80 und älter	7,2	8,2	8,2	8,6	9,7	11,3

C. Flächennutzung am 31.12.2021			
Nutzungsart	Verbandsgemeinde Gerolstein		Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse (20.000-50.000 Ew)
	km²	Anteile in %	
Bodenfläche insgesamt	455,28	100	100
Siedlung	25,57	5,6	7,2
Wohnbaufläche	9,22	1,9	3,1
Industrie- u. Gewerbefläche	3,42	0,7	1,1
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche	4,99	1,3	1,5
Sonstige	7,95	1,7	1,3
Verkehr	25,57	5,4	5,9
Straßenverkehr	8,53	1,9	2,4
Weg	15,62	3,2	3,2
Sonstige	1,42	0,3	0,3
Vegetation	401,16	88,4	85,7
Landwirtschaft	182,93	40,3	44,4
Wald	205,05	45,2	38,7
Sonstige	13,18	2,9	2,6
Gewässer	2,97	0,6	1,2

Gesamtergebnishaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.480,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	21.715.780,25	22.586.940,00	24.319.735,00	23.828.115,00	23.796.945,00	23.785.195,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.924.509,88	1.898.410,00	2.815.685,00	2.535.075,00	2.535.075,00	2.535.075,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.357,06	524.150,00	542.000,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.460,82	626.489,00	612.199,00	613.199,00	602.599,00	599.199,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002.473,50	1.769.889,00	1.364.179,00	1.252.534,00	1.239.954,00	1.235.754,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	386.302,04	402.000,00	408.280,00	408.280,00	396.280,00	376.280,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.909.363,95**	**27.952.878,00**	**30.207.078,00**	**29.324.303,00**	**29.257.953,00**	**29.218.603,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.520.424,18	13.947.565,00	14.385.960,00	14.601.890,00	14.845.540,00	15.030.840,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.912,95	4.328.437,00	6.041.832,00	4.530.922,00	4.277.547,00	4.229.117,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.513.400,00	1.628.200,00	1.532.100,00	1.464.400,00	1.340.800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.675.980,37	2.791.020,00	1.342.200,00	1.326.800,00	1.327.800,00	1.317.800,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.112.586,84	2.211.275,00	3.182.525,00	2.903.475,00	2.903.475,00	2.903.475,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.809.806,13	2.825.330,00	2.928.141,00	2.951.391,00	2.866.216,00	2.851.676,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.136.710,47**	**27.617.027,00**	**29.508.858,00**	**27.846.578,00**	**27.684.978,00**	**27.673.708,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.772.653,48**	**335.851,00**	**698.220,00**	**1.477.725,00**	**1.572.975,00**	**1.544.895,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	372.313,66	328.800,00	595.900,00	614.290,00	590.550,00	567.130,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**	**-372.269,48**	**-328.800,00**	**-595.900,00**	**-614.290,00**	**-590.550,00**	**-567.130,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.400.384,00**	**7.051,00**	**102.320,00**	**863.435,00**	**982.425,00**	**977.765,00**
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.400.384,00**	**7.051,00**	**102.320,00**	**863.435,00**	**982.425,00**	**977.765,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.567,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.741.370,68	21.863.440,00	23.583.135,00	23.116.315,00	23.105.245,00	23.126.595,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.971.313,44	1.898.410,00	2.815.685,00	2.535.075,00	2.535.075,00	2.535.075,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.375,01	523.050,00	540.900,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.507,69	626.489,00	612.199,00	613.199,00	602.599,00	599.199,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.456,37	1.761.889,00	1.356.179,00	1.244.534,00	1.239.954,00	1.235.754,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	408.212,59	210.000,00	184.280,00	184.280,00	176.280,00	176.280,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.838.803,18**	**27.028.278,00**	**29.237.378,00**	**28.379.403,00**	**28.345.153,00**	**28.358.903,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.806.855,62	13.358.065,00	13.730.960,00	13.946.890,00	14.170.540,00	14.345.840,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.910,13	4.328.437,00	6.041.832,00	4.530.922,00	4.277.547,00	4.229.117,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.681.507,67	2.791.020,00	1.342.200,00	1.326.800,00	1.327.800,00	1.317.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.110.798,26	2.211.275,00	3.182.525,00	2.903.475,00	2.903.475,00	2.903.475,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.644.640,66	2.818.830,00	2.921.641,00	2.944.891,00	2.859.716,00	2.845.176,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.122.712,34**	**25.507.627,00**	**27.219.158,00**	**25.652.978,00**	**25.539.078,00**	**25.641.408,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.716.090,84**	**1.520.651,00**	**2.018.220,00**	**2.726.425,00**	**2.806.075,00**	**2.717.495,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	396.706,37	328.800,00	595.900,00	614.290,00	590.550,00	567.130,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**620.166,06**	**-328.800,00**	**-595.900,00**	**-614.290,00**	**-590.550,00**	**-567.130,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.336.256,90**	**1.191.851,00**	**1.422.320,00**	**2.112.135,00**	**2.215.525,00**	**2.150.365,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**4.336.256,90**	**1.191.851,00**	**1.422.320,00**	**2.112.135,00**	**2.215.525,00**	**2.150.365,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.430,35	1.984.441,00	2.228.161,00	2.003.673,00	991.874,00	509.940,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.144.430,35**	**1.984.441,00**	**2.228.161,00**	**2.003.673,00**	**991.874,00**	**509.940,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.750,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.350.033,62	1.861.350,00	2.371.150,00	3.230.000,00	1.022.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.369.783,62**	**1.861.350,00**	**2.400.550,00**	**3.230.000,00**	**1.022.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.225.353,27**	**123.091,00**	**-172.389,00**	**-1.226.327,00**	**-30.126,00**	**494.940,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.110.903,63**	**1.314.942,00**	**1.249.931,00**	**885.808,00**	**2.185.399,00**	**2.645.305,00**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	599.255,20	1.133.049,00	2.158.230,00	2.028.000,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.762.181,23	1.141.300,00	1.389.950,00	1.268.660,00	1.271.720,00	1.528.780,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-1.162.926,03**	**-8.251,00**	**768.280,00**	**759.340,00**	**-1.271.720,00**	**-1.528.780,00**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**3.046.978,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-2.000.000,00**	**-1.306.691,00**	**-2.018.211,00**	**-1.645.148,00**	**-913.679,00**	**-1.117.525,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.209.904,79**	**-1.314.942,00**	**-1.249.931,00**	**-885.808,00**	**-2.185.399,00**	**-2.646.305,00**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.209.904,79**	**-1.314.942,00**	**-1.249.931,00**	**-885.808,00**	**-2.185.399,00**	**-2.646.305,00**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**3.046.978,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**2.574.075,67**	**50.551,00**	**32.370,00**	**843.475,00**	**943.805,00**	**621.585,00**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	94.698,85	35.400,00	36.400,00	36.800,00	34.300,00	34.400,00
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	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.127,78	63.000,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.129,49	448.250,00	527.020,00	551.020,00	549.020,00	549.520,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	204.704,77	366.000,00	373.580,00	373.580,00	361.580,00	341.580,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**981.660,89**	**912.950,00**	**1.022.040,00**	**1.046.440,00**	**1.029.940,00**	**1.010.540,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.334.606,09	5.845.400,00	6.033.200,00	6.136.100,00	6.230.600,00	6.273.050,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.870,80	324.350,00	311.100,00	296.600,00	294.100,00	294.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	87.100,00	150.500,00	106.200,00	80.200,00	6.300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	923.429,17	1.036.650,00	1.064.780,00	1.064.780,00	1.065.780,00	1.055.780,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.220.718,37	1.181.600,00	1.239.200,00	1.275.500,00	1.274.700,00	1.274.250,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.790.624,43**	**8.475.100,00**	**8.798.780,00**	**8.879.180,00**	**8.945.380,00**	**8.903.980,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.808.963,54**	**-7.562.150,00**	**-7.776.740,00**	**-7.832.740,00**	**-7.915.440,00**	**-7.893.440,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.669,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-39.669,40**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.848.632,94**	**-7.582.150,00**	**-7.786.740,00**	**-7.842.740,00**	**-7.925.440,00**	**-7.903.440,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.848.632,94**	**-7.582.150,00**	**-7.786.740,00**	**-7.842.740,00**	**-7.925.440,00**	**-7.903.440,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

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	166.000,50	34.500,00	35.500,00	36.000,00	33.500,00	34.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.768,06	63.000,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00	84.690,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.308,15	448.250,00	527.020,00	551.020,00	549.020,00	549.520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	197.779,26	166.000,00	141.580,00	141.580,00	141.580,00	141.580,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**884.923,97**	**712.050,00**	**789.140,00**	**813.640,00**	**809.140,00**	**810.140,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.683.749,80	5.255.900,00	5.378.200,00	5.481.100,00	5.555.600,00	5.588.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.614,04	324.350,00	311.100,00	296.600,00	294.100,00	294.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	920.272,82	1.036.650,00	1.064.780,00	1.064.780,00	1.065.780,00	1.055.780,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.166.858,97	1.175.100,00	1.232.700,00	1.269.000,00	1.268.200,00	1.267.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.081.495,63**	**7.792.000,00**	**7.986.780,00**	**8.111.480,00**	**8.183.680,00**	**8.206.180,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.196.571,66**	**-7.079.950,00**	**-7.197.640,00**	**-7.297.840,00**	**-7.374.540,00**	**-7.396.040,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.669,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-39.669,40**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.236.241,06**	**-7.099.950,00**	**-7.207.640,00**	**-7.307.840,00**	**-7.384.540,00**	**-7.406.040,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.236.241,06**	**-7.099.950,00**	**-7.207.640,00**	**-7.307.840,00**	**-7.384.540,00**	**-7.406.040,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.189,66	31.500,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.189,66**	**31.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.189,66**	**-31.500,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.434.430,72**	**-7.131.450,00**	**-7.242.640,00**	**-7.342.840,00**	**-7.399.540,00**	**-7.421.040,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	35.500	0	0	900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.000	0	0	184.250	0	0	287.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	80	0	0	0	232.000	0	0	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**80**	**26.000**	**0**	**0**	**451.750**	**0**	**0**	**299.900**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	162.600	155.200	72.900	269.500	1.200	64.000	3.153.900	106.900	341.750	178.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	10.500	2.950	500	112.500	0	85.000	80.300
E 11	Abschreibungen	0	0	0	4.200	0	0	0	0	139.200	4.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.750	5.600	97.500	14.250	850	4.500	249.050	10.200	432.700	261.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**176.850**	**160.800**	**170.400**	**298.450**	**5.000**	**69.000**	**3.539.450**	**117.100**	**998.650**	**524.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-272.450**	**-5.000**	**-69.000**	**-3.087.700**	**-117.100**	**-998.650**	**-224.400**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-272.450**	**-5.000**	**-69.000**	**-3.087.700**	**-117.100**	**-998.650**	**-224.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-272.450**	**-5.000**	**-69.000**	**-3.087.700**	**-117.100**	**-998.650**	**-224.400**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	35.500	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	26.000	0	0	184.250	0	0	287.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	80	0	0	0	0	0	0	5.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**0**	**80**	**26.000**	**0**	**0**	**219.750**	**0**	**0**	**299.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.600	155.200	72.900	269.500	1.200	64.000	2.498.900	106.900	341.750	178.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	10.500	2.950	500	112.500	0	85.000	80.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.750	5.600	97.500	14.250	850	4.500	249.050	10.200	432.700	261.500
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**176.850**	**160.800**	**170.400**	**294.250**	**5.000**	**69.000**	**2.884.450**	**117.100**	**859.450**	**520.200**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-268.250**	**-5.000**	**-69.000**	**-2.664.700**	**-117.100**	**-859.450**	**-221.200**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-268.250**	**-5.000**	**-69.000**	**-2.664.700**	**-117.100**	**-859.450**	**-221.200**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1110 Verwaltungssteuerung	1111 Unterstütz. Verwaltungsführ.	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personal-vertretung	1120 Personal	1131 Organisation	1144 TuI	1145 Sonstige zentrale Dienste
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-268.250**	**-5.000**	**-69.000**	**-2.664.700**	**-117.100**	**-859.450**	**-221.200**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-176.850**	**-160.800**	**-170.320**	**-268.250**	**-5.000**	**-69.000**	**-2.664.700**	**-117.100**	**-894.450**	**-221.200**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei-genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagd-genossensch.	5710 Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**138.000,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**99.160,00**	**200,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.800,00	1.270.300,00	1.800,00	0,00	0,00	11.700,00	25.250,00	62.600,00	111.400,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.330,00	0,00	0,00	295.450,00	700.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.200,00	49.720,00	10.900,00	0,00	0,00	42.630,00	300,00	100,00	450,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**94.000,00**	**1.320.520,00**	**12.700,00**	**0,00**	**10.000,00**	**103.010,00**	**25.550,00**	**62.700,00**	**409.800,00**	**700.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-94.000,00**	**-1.182.520,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-409.800,00**	**-700.500,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-94.000,00**	**-1.192.520,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-409.800,00**	**-700.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei-genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagd-genossensch.	5710 Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-94.000,00**	**-1.192.520,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-409.800,00**	**-700.500,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21.470,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0,00**	**138.000,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**99.160,00**	**200,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.800,00	1.270.300,00	1.800,00	0,00	0,00	11.700,00	25.250,00	62.600,00	111.400,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.330,00	0,00	0,00	295.450,00	700.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.200,00	43.220,00	10.900,00	0,00	0,00	42.630,00	300,00	100,00	450,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**94.000,00**	**1.314.020,00**	**12.700,00**	**0,00**	**10.000,00**	**103.010,00**	**25.550,00**	**62.700,00**	**407.300,00**	**700.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-94.000,00**	**-1.176.020,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-407.300,00**	**-700.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-94.000,00**	**-1.186.020,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-407.300,00**	**-700.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte TH FB 1 Organisation u. Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1146 Versicherungen	1161 Finanzen	1190 Recht	1212 Wahlen	2812 Kulturförderung	5523 Fischerei-genossensch.	5550 Land- und Forstwirtschaft	5552 Jagd-genossensch.	5710 Wirtschafts-förderung	5750 Tourismus-förderung
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-94.000,00**	**-1.186.020,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-407.300,00**	**-700.000,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-94.000,00**	**-1.186.020,00**	**-12.550,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.850,00**	**-25.350,00**	**-55.900,00**	**-407.300,00**	**-700.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erfasst die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde. Diese besteht in der Herausgabe des Mitteilungsblattes. Zudem im Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde.
Schließlich in der Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**76,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**31,39**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	31,39	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108,16**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**38.464,57**	**68.800,00**	**72.900,00**	**73.900,00**	**75.300,00**	**76.300,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.119,50	53.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00	59.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.435,83	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.834,34	11.100,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	74,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.109,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**86.499,37**	**87.500,00**	**97.500,00**	**100.500,00**	**103.500,00**	**106.500,00**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	15.218,87	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	384,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56352000	Amtsblatt	63.286,30	60.000,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.865,68	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.551,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56430000	Sonstige Beiträge	226,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.103,02**	**156.300,00**	**170.400,00**	**174.400,00**	**178.800,00**	**182.800,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.994,86**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.994,86**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**
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)**	**-125.994,86**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56352000

Angekündigte Bezugsgelderhöhung aufgrund der gestiegenen Kosten im Bereich Materialbeschaffung und Energie.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	31,39	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115,97**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.464,57	68.800,00	72.900,00	73.900,00	75.300,00	76.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00	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	61.233,02	87.500,00	97.500,00	100.500,00	103.500,00	106.500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**100.836,67**	**156.300,00**	**170.400,00**	**174.400,00**	**178.800,00**	**182.800,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.720,70**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-100.720,70**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-100.720,70**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-100.720,70**	**-156.300,00**	**-170.320,00**	**-174.320,00**	**-178.720,00**	**-182.720,00**

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Personalentwicklung und Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalabrechnung, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LbVO), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesversorgungsgsetz (LVersG), Landesreisekostengesetz (LRKG) Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Dienstes (TVAöD), Nebentätigkeitsverordnung (NebVO), Beihilfeverordnung (BVO), Dienstvereinbarung über die Regelung der Arbeitszeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**34.500,00**	**35.500,00**	**36.000,00**	**33.500,00**	**34.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41443700	Absonderung LE Arbeitsplatzattraktivität	0,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**161.822,55**	**158.250,00**	**184.250,00**	**184.250,00**	**184.250,00**	**184.250,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	139.450,77	128.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	191,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	11.756,02	21.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	9.728,97	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**200.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200.000,00	232.000,00	232.000,00	220.000,00	200.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.822,55**	**392.750,00**	**451.750,00**	**452.250,00**	**437.750,00**	**418.250,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.459.064,43**	**3.027.000,00**	**3.153.900,00**	**3.204.800,00**	**3.248.300,00**	**3.239.800,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	119.982,00	149.000,00	164.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
50212000	Leistungszulagen	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	241.817,88	247.000,00	296.000,00	323.000,00	329.000,00	313.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	125.000,00	129.000,00	131.000,00	133.000,00	135.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	279,09	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-61.911,97	490.000,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.544,06	20.700,00	25.900,00	28.500,00	29.500,00	27.500,00
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	50.750,54	52.500,00	69.200,00	76.000,00	78.000,00	73.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	242.265,39	325.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrenngsgV.	415,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	278,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	458.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	91.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	353,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	841.165,55	951.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	34.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.307,28**	**109.500,00**	**112.500,00**	**113.000,00**	**113.500,00**	**114.000,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	79.545,06	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52921000	Aufwendungen für Arbeitsplatzattraktivität	19.874,07	41.500,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**22.731,01**	**23.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	22.731,01	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**177.424,31**	**272.250,00**	**249.050,00**	**275.050,00**	**277.550,00**	**278.550,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.243,95	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	539,80	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	60.700,55	60.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
56220000	Leasing	4.349,40	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	496,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	8.287,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56310000	Büromaterial	435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	14.095,51	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	16,01	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56414000	Unfallversicherungen	47.692,09	48.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.804,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
56630000	Säumniszuschläge	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.762.527,03**	**3.431.750,00**	**3.539.450,00**	**3.616.850,00**	**3.664.350,00**	**3.657.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.600.704,48**	**-3.039.000,00**	**-3.087.700,00**	**-3.164.600,00**	**-3.226.600,00**	**-3.239.100,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.600.704,48**	**-3.039.000,00**	**-3.087.700,00**	**-3.164.600,00**	**-3.226.600,00**	**-3.239.100,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.600.704,48**	**-3.039.000,00**	**-3.087.700,00**	**-3.164.600,00**	**-3.226.600,00**	**-3.239.100,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 09 und Sachkonto 50510000

Aufgrund hoher Beihilfekosten im letzten Jahr wurde der bisher gewährte Bonus von 34 % auf die Gesamtbeiträge von der Versicherung auf nunmehr 24 % gesenkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

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	34.500,00	35.500,00	36.000,00	33.500,00	34.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.058,95	158.250,00	184.250,00	184.250,00	184.250,00	184.250,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.058,95**	**192.750,00**	**219.750,00**	**220.250,00**	**217.750,00**	**218.250,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.812.577,89	2.437.500,00	2.498.900,00	2.549.800,00	2.573.300,00	2.554.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.682,26	109.500,00	112.500,00	113.000,00	113.500,00	114.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.731,01	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	180.219,42	272.250,00	249.050,00	275.050,00	277.550,00	278.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.117.210,58**	**2.842.250,00**	**2.884.450,00**	**2.961.850,00**	**2.989.350,00**	**2.972.350,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.974.151,63**	**-2.649.500,00**	**-2.664.700,00**	**-2.741.600,00**	**-2.771.600,00**	**-2.754.100,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.974.151,63**	**-2.649.500,00**	**-2.664.700,00**	**-2.741.600,00**	**-2.771.600,00**	**-2.754.100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.974.151,63**	**-2.649.500,00**	**-2.664.700,00**	**-2.741.600,00**	**-2.771.600,00**	**-2.754.100,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.974.151,63**	**-2.649.500,00**	**-2.664.700,00**	**-2.741.600,00**	**-2.771.600,00**	**-2.754.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 TuI

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**	**60.567,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	60.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.567,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**344.804,09**	**336.250,00**	**341.750,00**	**348.750,00**	**355.750,00**	**362.700,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	100.059,09	101.500,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	172.430,51	183.500,00	185.000,00	189.000,00	193.000,00	197.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.297,31	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	35.281,34	37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
50510000	Beihilfen Beamte	9.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	9,22	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.365,37**	**80.500,00**	**85.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.237,14	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	33.978,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.894,49	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**77.300,00**	**139.200,00**	**95.500,00**	**70.500,00**	**1.500,00**
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	24.700,00	107.700,00	94.000,00	69.100,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	52.600,00	31.500,00	1.500,00	1.400,00	900,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**463.114,64**	**432.500,00**	**432.700,00**	**432.700,00**	**432.700,00**	**432.700,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.657,35	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
56220000	Leasing	13.698,13	22.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	229.175,32	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	73.536,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56244000	Unterhaltung Hardware	25.931,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	12.300,16	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56331000	Porto	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	9.734,93	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	67.075,79	45.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**883.284,10**	**926.550,00**	**998.650,00**	**941.950,00**	**923.950,00**	**861.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-822.716,35**	**-926.550,00**	**-998.650,00**	**-941.950,00**	**-923.950,00**	**-861.900,00**
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**	**-822.716,35**	**-926.550,00**	**-998.650,00**	**-941.950,00**	**-923.950,00**	**-861.900,00**
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)**	**-822.716,35**	**-926.550,00**	**-998.650,00**	**-941.950,00**	**-923.950,00**	**-861.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden zusätzlich 20.000 € bereit gestellt.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56210000

Pacht für die Glasfaserverbindung der drei Rathäuser in Höhe von rd. 13.500 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Tul

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.593,66	336.250,00	341.750,00	348.750,00	355.750,00	362.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.524,98	80.500,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	469.477,18	432.500,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**893.595,82**	**849.250,00**	**859.450,00**	**846.450,00**	**853.450,00**	**860.400,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-893.249,12**	**-849.250,00**	**-859.450,00**	**-846.450,00**	**-853.450,00**	**-860.400,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-893.249,12**	**-849.250,00**	**-859.450,00**	**-846.450,00**	**-853.450,00**	**-860.400,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-893.249,12**	**-849.250,00**	**-859.450,00**	**-846.450,00**	**-853.450,00**	**-860.400,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.875,71	31.500,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.875,71**	**31.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.875,71**	**-31.500,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-955.124,83**	**-880.750,00**	**-894.450,00**	**-881.450,00**	**-868.450,00**	**-875.400,00**

Investitionen Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	TuI

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-5.071,42					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.071,42					
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Auch im 2023er Haushalt werden Finanzmittel zur Fortentwicklung der EDV-Strukturen der Verwaltung veranschlagt.

Hierfür werden - wie bereits in den Vorjahren - 15.000 € bereit gestellt. Finanzierung: Investitionskredit.

01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	-5.224,10					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.224,10					
01-1144-10 Beschaffung Software Baugenehmigungsverfahren		-16.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.500,00				
01-1144-11 Neuanschaffung EDV Fusion - Hochwasserschaden	-51.580,19					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.580,19					
01-1144-12 Erneuerung Serverhardware			-20.000,00	-20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	20.000,00		

Erläuterungen:

Um den stetig steigenden Anforderungen an die Serverausstattung gerecht zu werden, ist es notwendig die vorhandene Serverlandschaft Zug um Zug zu erneuern. Dafür werden im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt und in die Finanzplanung des Jahres 2024 weitere 20.000 € eingestellt. Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**900,00**	**900,00**	**800,00**	**800,00**	**400,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.870,20**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	7.870,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**273.318,26**	**253.500,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	25.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	42.206,73	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	128,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	5.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	491,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.269,81**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	5.842,17	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**288.458,27**	**264.900,00**	**299.900,00**	**299.800,00**	**299.800,00**	**299.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**320.806,90**	**228.200,00**	**178.400,00**	**183.100,00**	**187.800,00**	**192.500,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	462,02	0,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	229.178,51	177.000,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.856,86	0,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.512,70	14.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	47.241,06	36.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.229,61	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50510000	Beihilfen Beamte	4.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	198,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	459,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.319,22**	**62.600,00**	**80.300,00**	**80.300,00**	**80.300,00**	**80.300,00**
52200000	Stromkosten	101,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	402,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.996,79	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.965,85	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	72,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.563,57	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	23.766,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	32.587,70	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	17.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.311,84	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.441,16	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**5.000,00**	**4.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.700,00**
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**269.385,83**	**223.300,00**	**261.500,00**	**245.500,00**	**251.500,00**	**244.800,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.413,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
56220000	Leasing	22.732,92	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	15.750,46	5.000,00	16.000,00	10.000,00	16.000,00	10.000,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	28.187,09	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	19.346,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56331000	Porto	84.963,89	80.000,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	10.901,35	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	19.811,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.890,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	1.606,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	653,10	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	4.964,15	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	96,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	41.977,68	41.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
56551000	Einzelwertberichtigung	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56553000	Kleinbetragsregelung	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	689,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**675.511,95**	**519.100,00**	**524.300,00**	**512.400,00**	**523.100,00**	**519.300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.053,68**	**-254.200,00**	**-224.400,00**	**-212.600,00**	**-223.300,00**	**-219.900,00**
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**	**-387.053,68**	**-254.200,00**	**-224.400,00**	**-212.600,00**	**-223.300,00**	**-219.900,00**
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)**	**-387.053,68**	**-254.200,00**	**-224.400,00**	**-212.600,00**	**-223.300,00**	**-219.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56241000

Im Zweijahresrythmus müssen die Signaturkarten erneuert werden - eine große Anzahl ist für 2023 und 2025 vorgesehen.

Erläuterung zu Posten E14 und Sachkonto 56331000

Im Jahr 2023 werden die Grundsteuerbescheide fast aller Gemeinden neu versendet; hierfür wird ein Mehrbedarf vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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	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	7.870,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.083,42	253.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.438,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261.392,42**	**264.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**	**299.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	320.575,89	228.200,00	178.400,00	183.100,00	187.800,00	192.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.866,08	62.600,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	265.626,84	223.300,00	261.500,00	245.500,00	251.500,00	244.800,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**667.068,81**	**514.100,00**	**520.200,00**	**508.900,00**	**519.600,00**	**517.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.676,39**	**-250.100,00**	**-221.200,00**	**-209.900,00**	**-220.600,00**	**-218.600,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-405.676,39**	**-250.100,00**	**-221.200,00**	**-209.900,00**	**-220.600,00**	**-218.600,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-405.676,39**	**-250.100,00**	**-221.200,00**	**-209.900,00**	**-220.600,00**	**-218.600,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-405.676,39**	**-250.100,00**	**-221.200,00**	**-209.900,00**	**-220.600,00**	**-218.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Haushalts- und Finanzplanung für die Verbandsgemeinde, die Städte, die Ortsgemeinden und Zweckverbände im Verbandsgebiet. (43 Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Erhebung und Festsetzung der Steuern und Abgaben für die Verbandsgemeinde und die verbandsangehörigen Städte und Ortsgemeinden. Gewährleistung der Liquidität der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände. Vollstreckung der Ansprüche und Forderungen der Verbandsgemeinde, der verbandsangehörigen Städte, Ortsgemeinden und Zweckverbände.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Grund- und Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), örtliche Abgabensatzungen. Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.840,08**	**3.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.163,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	1.643,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**197.403,57**	**162.500,00**	**136.500,00**	**136.500,00**	**136.500,00**	**136.500,00**
46221000	Mahngebühren	57.515,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46223000	Vollstreckungsgebühren	69.491,16	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	2.675,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46225000	Verzugszinsen	3.822,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46227000	Säumniszuschläge	52.293,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	11.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.243,65**	**166.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.130.068,76**	**1.172.650,00**	**1.270.300,00**	**1.290.900,00**	**1.310.900,00**	**1.331.500,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	248.096,80	266.000,00	191.500,00	195.000,00	198.500,00	202.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	639.184,50	689.000,00	825.000,00	837.000,00	849.000,00	861.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.693,78	12.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.983,52	54.500,00	66.500,00	68.500,00	70.000,00	72.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	134.128,30	146.000,00	177.500,00	180.500,00	183.500,00	186.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.537,67	2.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50510000	Beihilfen Beamte	13.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	904,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	584,47	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.719,26**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**105.246,41**	**50.700,00**	**49.720,00**	**49.720,00**	**49.720,00**	**49.720,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	761,46	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	65,09	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	389,56	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56331000	Porto	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56370000	Bankgebühren	38.301,82	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
56370001	Rücklastschriften	1.778,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	59.354,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56553000	Kleinbetragsregelung	2.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.240.034,43**	**1.223.350,00**	**1.320.520,00**	**1.341.120,00**	**1.361.120,00**	**1.381.720,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.790,78**	**-1.057.350,00**	**-1.182.520,00**	**-1.203.120,00**	**-1.223.120,00**	**-1.243.720,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**39.669,40**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	17.626,49	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	22.042,91	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-39.669,40**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.078.460,18**	**-1.077.350,00**	**-1.192.520,00**	**-1.213.120,00**	**-1.233.120,00**	**-1.253.720,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.078.460,18**	**-1.077.350,00**	**-1.192.520,00**	**-1.213.120,00**	**-1.233.120,00**	**-1.253.720,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,86	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	191.309,07	162.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.475,93**	**166.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.130.990,30	1.172.650,00	1.270.300,00	1.290.900,00	1.310.900,00	1.331.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.224,12	44.200,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.180.699,17**	**1.216.850,00**	**1.314.020,00**	**1.334.620,00**	**1.354.620,00**	**1.375.220,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-985.223,24**	**-1.050.850,00**	**-1.176.020,00**	**-1.196.620,00**	**-1.216.620,00**	**-1.237.220,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.669,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-39.669,40**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.024.892,64**	**-1.070.850,00**	**-1.186.020,00**	**-1.206.620,00**	**-1.226.620,00**	**-1.247.220,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.024.892,64**	**-1.070.850,00**	**-1.186.020,00**	**-1.206.620,00**	**-1.226.620,00**	**-1.247.220,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.024.892,64**	**-1.070.850,00**	**-1.186.020,00**	**-1.206.620,00**	**-1.226.620,00**	**-1.247.220,00**

Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.033,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.670,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	6.670,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.704,46**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.704,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.704,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.704,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**9.634,46**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.634,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.634,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.634,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.634,46**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Stefan Mertes

Produktbeschreibung

Förderung der einheimischen Wirtschaft mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.
Unterstützung der Gewerbetreibenden bzw. potenzieller Gewerbetreibender, insbesondere bei der Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung sowie Begleitung in behördlichen Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren.
Verbandsbeitrag Industrie- u. Gewerbepark Wiesbaum und Kostenbeteiligung Verkehrsverbund Rhein-Sieg.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**112.587,02**	**106.100,00**	**111.400,00**	**113.100,00**	**114.600,00**	**116.300,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	65.660,88	67.000,00	69.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.661,73	30.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.140,08	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.765,58	6.300,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00
50510000	Beihilfen Beamte	1.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.075,33**	**52.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**200,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**202.589,77**	**263.350,00**	**295.450,00**	**295.450,00**	**295.450,00**	**295.450,00**
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.033,28	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	199.556,49	256.250,00	288.350,00	288.350,00	288.350,00	288.350,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.584,57**	**1.000,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	409,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	306,52	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**319.836,69**	**422.900,00**	**409.800,00**	**411.500,00**	**413.000,00**	**414.700,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-319.836,69**	**-422.900,00**	**-409.800,00**	**-411.500,00**	**-413.000,00**	**-414.700,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-319.836,69**	**-422.900,00**	**-409.800,00**	**-411.500,00**	**-413.000,00**	**-414.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-319.836,69**	**-422.900,00**	**-409.800,00**	**-411.500,00**	**-413.000,00**	**-414.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54144000

Höhere Aufwendungen für die Bauleitplanung verursachen den Anstieg des Verbandsbeitrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

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	143.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.101,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.587,02	106.100,00	111.400,00	113.100,00	114.600,00	116.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,07	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.556,49	263.350,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.519,79	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**314.798,37**	**422.700,00**	**407.300,00**	**409.000,00**	**410.500,00**	**412.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-171.696,57**	**-422.700,00**	**-407.300,00**	**-409.000,00**	**-410.500,00**	**-412.200,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-171.696,57**	**-422.700,00**	**-407.300,00**	**-409.000,00**	**-410.500,00**	**-412.200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-171.696,57**	**-422.700,00**	**-407.300,00**	**-409.000,00**	**-410.500,00**	**-412.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-171.696,57**	**-422.700,00**	**-407.300,00**	**-409.000,00**	**-410.500,00**	**-412.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde. Mehrheitsgesellschafter der Touristik GmbH Gerolsteiner Land.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**71.800,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	71.800,15	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**	**24.389,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	1.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	22.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.189,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**598,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**684.101,30**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	684.101,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**990,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**685.690,62**	**700.500,00**	**700.500,00**	**700.500,00**	**700.500,00**	**700.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-589.500,75**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-589.500,75**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-589.500,75**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**	**-700.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	684.101,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**685.628,49**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-685.628,49**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-685.628,49**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-685.628,49**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.313,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.313,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-821.942,44**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	-136.313,95					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.313,95					

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	426.063,76	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
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**654.936,54**	**949.248,00**	**653.823,00**	**375.793,00**	**334.793,00**	**342.893,00**
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	492.163,30	760.100,00	976.512,00	715.287,00	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	213.695,00	214.330,00	214.865,00	207.600,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.423.987,12**	**3.676.070,00**	**3.828.277,00**	**3.610.987,00**	**3.401.272,00**	**3.423.507,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.050,58**	**-2.726.822,00**	**-3.174.454,00**	**-3.235.194,00**	**-3.066.479,00**	**-3.080.614,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.769.050,58**	**-2.726.822,00**	**-3.174.454,00**	**-3.235.194,00**	**-3.066.479,00**	**-3.080.614,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.270,45**	**2.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.767.780,13**	**-2.724.622,00**	**-2.666.254,00**	**-2.726.994,00**	**-2.558.279,00**	**-2.572.414,00**

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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**539.594,58**	**848.748,00**	**526.323,00**	**248.393,00**	**207.393,00**	**215.493,00**
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	976.512,00	715.287,00	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	213.695,00	214.330,00	214.865,00	207.600,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.347.219,82**	**3.484.470,00**	**3.598.977,00**	**3.381.987,00**	**3.172.672,00**	**3.193.907,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.807.625,24**	**-2.635.722,00**	**-3.072.654,00**	**-3.133.594,00**	**-2.965.279,00**	**-2.978.414,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.807.625,24**	**-2.635.722,00**	**-3.072.654,00**	**-3.133.594,00**	**-2.965.279,00**	**-2.978.414,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**	**508.200,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.807.625,24**	**-2.633.522,00**	**-2.564.454,00**	**-2.625.394,00**	**-2.457.079,00**	**-2.470.214,00**
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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.695,02**	**66.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.300.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.404,26**	**479.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.099,28**	**-413.000,00**	**-225.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.909.724,52**	**-3.046.522,00**	**-2.789.454,00**	**-3.925.394,00**	**-2.457.079,00**	**-2.470.214,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	31.800	0	0	25.400	31.200	26.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899	0	0	5.500	3.000	4.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**86.543**	**0**	**0**	**30.900**	**34.200**	**30.400**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.226.900	6.900	14.800	6.400	2.450	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.550	0	0	22.750	18.550	50.350
E 11	Abschreibungen	78.300	0	0	36.100	43.500	50.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.255	0	200	0	290	4.600
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.741.005**	**6.900**	**15.000**	**65.250**	**64.790**	**104.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-1.654.462**	**-6.900**	**-15.000**	**-34.350**	**-30.590**	**-74.550**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-1.654.462**	**-6.900**	**-15.000**	**-34.350**	**-30.590**	**-74.550**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**511.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-1.142.762**	**-6.900**	**-15.000**	**-34.350**	**-30.590**	**-78.050**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.844	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899	0	0	5.500	3.000	4.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**54.743**	**0**	**0**	**5.500**	**3.000**	**4.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.226.900	6.900	14.800	6.400	2.450	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.550	0	0	22.750	18.550	50.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	126.255	0	200	0	290	4.600
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.662.705**	**6.900**	**15.000**	**29.150**	**21.290**	**54.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-1.607.962**	**-6.900**	**-15.000**	**-23.650**	**-18.290**	**-50.950**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-1.607.962**	**-6.900**	**-15.000**	**-23.650**	**-18.290**	**-50.950**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**511.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.000	0	0	0	0	3.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.700	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-1.096.262**	**-6.900**	**-15.000**	**-23.650**	**-18.290**	**-54.450**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1141 Lieg. uGebäude Managem.	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplätze - Verwaltung-	42412 Zentrale Sportanlage Gerolstein	42413 Zentrale Sportanlage Hillesheim	42414 Zentrale Sportanlage Jünkerath
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-1.296.262**	**-6.900**	**-15.000**	**-23.650**	**-18.290**	**-54.450**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	20.000,00	6.800,00	300,00	212.550,00	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.430,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	15.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**178.430,00**	**20.000,00**	**6.800,00**	**850,00**	**250.700,00**	**15.000,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	896.600,00	143.250,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	125.000,00	5.000,00	13.012,00	386.300,00	15.000,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	11.800,00	1.900,00	7.700,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	40.470,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.750,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	70.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**936.350,00**	**268.550,00**	**16.800,00**	**55.382,00**	**468.300,00**	**85.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-10.000,00**	**-54.532,00**	**-217.600,00**	**-70.000,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-10.000,00**	**-54.532,00**	**-217.600,00**	**-70.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-10.000,00**	**-54.532,00**	**-217.600,00**	**-70.000,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	206.950,00	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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.430,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	15.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**178.430,00**	**20.000,00**	**0,00**	**550,00**	**245.100,00**	**15.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	896.600,00	143.250,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	125.000,00	5.000,00	13.012,00	386.300,00	15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.470,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.750,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	70.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**936.350,00**	**268.550,00**	**5.000,00**	**53.482,00**	**460.600,00**	**85.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-5.000,00**	**-52.932,00**	**-215.500,00**	**-70.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-5.000,00**	**-52.932,00**	**-215.500,00**	**-70.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-5.000,00**	**-52.932,00**	**-215.500,00**	**-70.000,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	5110 Allgem.Bauverwaltung	5111 Bauleitplanung	5411 Radwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5540 Natur- u.Landschaftspflege
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-757.920,00**	**-248.550,00**	**-30.000,00**	**-52.932,00**	**-215.500,00**	**-70.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**361.459,94**	**31.800,00**	**31.800,00**	**31.700,00**	**31.700,00**	**31.700,00**
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
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**	**43.429,29**	**40.444,00**	**36.844,00**	**36.844,00**	**26.244,00**	**31.544,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	43.429,29	40.444,00	36.844,00	36.844,00	26.244,00	31.544,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.806,17**	**13.444,00**	**17.899,00**	**17.899,00**	**12.299,00**	**15.099,00**
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.348,57	294,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	10.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**10,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**430.705,71**	**85.688,00**	**86.543,00**	**86.443,00**	**70.243,00**	**78.343,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**725.947,40**	**1.171.600,00**	**1.226.900,00**	**1.249.000,00**	**1.271.100,00**	**1.293.200,00**
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
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**269.520,51**	**236.000,00**	**309.550,00**	**314.625,00**	**314.675,00**	**303.875,00**
52200000	Stromkosten	39.331,21	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	9.551,30	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
52313000	Unterhaltung Gebäude	75.892,87	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.332,11	10.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	9.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	14.752,39	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
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**76.500,00**	**78.300,00**	**78.000,00**	**77.800,00**	**79.200,00**
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
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**131.625,65**	**117.680,00**	**126.255,00**	**126.830,00**	**127.355,00**	**120.180,00**
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.	974,64	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	86.470,88	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
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.127.093,56**	**1.601.780,00**	**1.741.005,00**	**1.768.455,00**	**1.790.930,00**	**1.796.455,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-696.387,85**	**-1.516.092,00**	**-1.654.462,00**	**-1.682.012,00**	**-1.720.687,00**	**-1.718.112,00**
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**	**-696.387,85**	**-1.516.092,00**	**-1.654.462,00**	**-1.682.012,00**	**-1.720.687,00**	**-1.718.112,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.270,45**	**2.200,00**	**511.700,00**	**511.700,00**	**511.700,00**	**511.700,00**
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
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-695.117,40**	**-1.513.892,00**	**-1.142.762,00**	**-1.170.312,00**	**-1.208.987,00**	**-1.206.412,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentr. 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
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**417.873,03**	**53.888,00**	**54.743,00**	**54.743,00**	**38.543,00**	**46.643,00**
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	239.400,86	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	99.465,38	117.680,00	126.255,00	126.830,00	127.355,00	120.180,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.067.348,50**	**1.525.280,00**	**1.662.705,00**	**1.690.455,00**	**1.713.130,00**	**1.717.255,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-649.475,47**	**-1.471.392,00**	**-1.607.962,00**	**-1.635.712,00**	**-1.674.587,00**	**-1.670.612,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-649.475,47**	**-1.471.392,00**	**-1.607.962,00**	**-1.635.712,00**	**-1.674.587,00**	**-1.670.612,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.200,00**	**511.700,00**	**511.700,00**	**511.700,00**	**511.700,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-649.475,47**	**-1.469.192,00**	**-1.096.262,00**	**-1.124.012,00**	**-1.162.887,00**	**-1.158.912,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**275.000,00**	**200.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-275.000,00**	**-200.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-649.475,47**	**-1.744.192,00**	**-1.296.262,00**	**-2.424.012,00**	**-1.162.887,00**	**-1.158.912,00**

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein			-200.000,00	-1.300.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00	1.300.000,00		

Erläuterungen:

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.

01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung		-275.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		275.000,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Gerolstein vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung.
Die Sportanlage verfügt über einen Rasenplatz, Laufbahn, Hochsprung-, Diskus- u. Weitsprunganlage.
Die Stadt Gerolstein trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**1.500,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
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**	**4.630,76**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.630,76	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.630,76**	**6.500,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**5.960,13**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.850,00**	**7.050,00**
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
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.055,57**	**18.500,00**	**22.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**	**17.750,00**
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
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.200,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**
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
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**350,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.366,18**	**28.100,00**	**65.250,00**	**60.450,00**	**60.700,00**	**60.900,00**

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.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.016,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.016,50**	**5.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.960,13	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.850,00	7.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484,40	18.500,00	22.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**18.795,01**	**24.900,00**	**29.150,00**	**24.350,00**	**24.600,00**	**24.800,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.221,49**	**-19.900,00**	**-23.650,00**	**-18.850,00**	**-19.100,00**	**-19.300,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.221,49**	**-19.900,00**	**-23.650,00**	**-18.850,00**	**-19.100,00**	**-19.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**2.221,49**	**-19.900,00**	**-23.650,00**	**-18.850,00**	**-19.100,00**	**-19.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.853,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.332,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.479,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-22.257,91**	**-19.900,00**	**-23.650,00**	**-18.850,00**	**-19.100,00**	**-19.300,00**

Investitionen Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	-24.479,40					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853,17					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.332,57					

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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
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**	**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
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.582,65**	**34.000,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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
E 11	**- Abschreibungen**	**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
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**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

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.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,07	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**853,07**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	704,10	2.000,00	2.450,00	2.450,00	2.700,00	700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,18	6.650,00	18.550,00	8.550,00	8.550,00	7.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.777,20	270,00	290,00	300,00	310,00	320,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.423,48**	**8.920,00**	**21.290,00**	**11.300,00**	**11.560,00**	**8.620,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.570,41**	**-6.120,00**	**-18.290,00**	**-8.300,00**	**-8.560,00**	**-5.620,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.570,41**	**-6.120,00**	**-18.290,00**	**-8.300,00**	**-8.560,00**	**-5.620,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.570,41**	**-6.120,00**	**-18.290,00**	**-8.300,00**	**-8.560,00**	**-5.620,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.070,41**	**-6.120,00**	**-18.290,00**	**-8.300,00**	**-8.560,00**	**-5.620,00**

Investitionen Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim	-3.500,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00					

Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**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
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.948,58**	**30.100,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.106,86**	**9.950,00**	**50.350,00**	**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	6.000,00	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
E 11	**- Abschreibungen**	**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
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.026,97**	**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

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
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.120,29**	**67.850,00**	**104.950,00**	**70.000,00**	**71.500,00**	**70.150,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.171,71**	**-37.750,00**	**-74.550,00**	**-39.600,00**	**-40.900,00**	**-39.550,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.171,71**	**-37.750,00**	**-74.550,00**	**-39.600,00**	**-40.900,00**	**-39.550,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.171,71**	**-37.750,00**	**-78.050,00**	**-43.100,00**	**-44.400,00**	**-43.050,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Der Kunstrasen sowie die Laufbahn muss gereinigt werden - dazu werden 5.000 € 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.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,31	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.027,31**	**3.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.986,46	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,02	9.950,00	50.350,00	15.350,00	16.850,00	15.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,15	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00	4.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**15.590,63**	**17.850,00**	**54.950,00**	**20.000,00**	**21.500,00**	**20.150,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.563,32**	**-14.150,00**	**-50.950,00**	**-16.000,00**	**-17.300,00**	**-15.950,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.563,32**	**-14.150,00**	**-50.950,00**	**-16.000,00**	**-17.300,00**	**-15.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12.563,32**	**-14.150,00**	**-54.450,00**	**-19.500,00**	**-20.800,00**	**-19.450,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.563,32**	**-14.150,00**	**-54.450,00**	**-19.500,00**	**-20.800,00**	**-19.450,00**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**69.217,06**	**100.500,00**	**300,00**	**300,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.390,12**	**237.100,00**	**268.550,00**	**396.150,00**	**148.750,00**	**151.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.390,12**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.390,12**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-134.390,12**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**

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 E10 und Sachkonto 52920000

Wie im Vorjahr bereits dargelegt (siehe Seite 87 Haushaltsplan 2022), wird die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes Aufwendungen in Höhe von rd. 650.000 € verursachen.
Mit dem Haushalt 2023 werden die benötigten Haushaltsmittel fortgeschrieben.
Dabei wird der bisherige Ansatz für das Jahr 2023 von bisher 275.000 € um 150.000 € auf 125.000 € reduziert und damit an die bisherigen Planungsverlauf angepasst. Die Ermächtigung des Jahres 2022 von 100.000 € wird nach § 17 GemHVO ins Haushaltsjahr 2023 übertragen, denn der aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 übertragene Betrag von 50.000 € reicht aus, um die Aufwendungen des Jahres 2022 zu finanzieren. In der Finanzplanung wird dafür der Ansatz 2024 auf 250.000 € angehoben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.173,06	136.600,00	143.250,00	145.850,00	148.450,00	151.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.887,45	100.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**168.060,51**	**237.100,00**	**268.550,00**	**396.150,00**	**148.750,00**	**151.350,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.060,51**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-168.060,51**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-168.060,51**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-168.060,51**	**-217.100,00**	**-248.550,00**	**-376.150,00**	**-148.750,00**	**-151.350,00**

Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung dieser Einrichtungen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des Hochwasser-schutzes und andererseits als touristische Einrichtung an der oberen Kyll. Die Verbandsgemeinde wird durch einen jährlichen Verbandsbeitrag beteiligt. Die Verwaltung des Zweckverbandes obliegt der Gemeinde Dahlem (NRW).
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verbandsordnung des Zweckverbandes "Kronenburger See", Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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	**+ 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**	**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	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.006,08**	**1.630,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.747,67**	**10.000,00**	**13.012,00**	**13.012,00**	**13.012,00**	**13.012,00**
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.384,74	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	1.889,13	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
52440000	Verbrauchsmittel	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.389,92	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E 11	**- Abschreibungen**	**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	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**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	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.862,67**	**53.170,00**	**55.382,00**	**55.382,00**	**55.382,00**	**55.382,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55.856,59**	**-51.540,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**
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**	**-55.856,59**	**-51.540,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-55.856,59**	**-51.540,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**	**-54.532,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

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	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	840,00	1.130,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840,00**	**1.130,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,09	10.000,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00	13.012,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**60.961,09**	**50.470,00**	**53.482,00**	**53.482,00**	**53.482,00**	**53.482,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.121,09**	**-49.340,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-60.121,09**	**-49.340,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-60.121,09**	**-49.340,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.065,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.065,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-109.186,82**	**-49.340,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**	**-52.932,00**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit den Städten und Ortsgemeinden (Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, ggfls. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen außerhalb der Ortslage)
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG). Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**24.603,82**	**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	24.603,82	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	**+ 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**	**67.696,01**	**0,00**	**38.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	67.696,01	0,00	0,00	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	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.299,83**	**490.600,00**	**250.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**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	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.993,91**	**418.000,00**	**386.300,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
52311000	Unterhaltung Grundstücke	45.601,83	10.000,00	141.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	18.056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.883,91	408.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**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	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.475,19**	**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
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.469,10**	**425.000,00**	**468.300,00**	**133.000,00**	**134.600,00**	**135.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.169,27**	**65.600,00**	**-217.600,00**	**-99.300,00**	**-100.900,00**	**-101.900,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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**	**-16.169,27**	**65.600,00**	**-217.600,00**	**-99.300,00**	**-100.900,00**	**-101.900,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.169,27**	**65.600,00**	**-217.600,00**	**-99.300,00**	**-100.900,00**	**-101.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu E 02 und Sachkonto 41442000

Für die Erstellung des Hochwaserschutzkonzepts 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, Mürlenbach, 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

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	7.101,39	488.300,00	206.950,00	28.100,00	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	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	38.150,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.101,39**	**488.300,00**	**245.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	71.000,00	72.000,00	73.600,00	74.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.781,46	418.000,00	386.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	5.475,19	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**84.256,65**	**421.100,00**	**460.600,00**	**125.300,00**	**126.900,00**	**127.900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.155,26**	**67.200,00**	**-215.500,00**	**-97.200,00**	**-98.800,00**	**-99.800,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-77.155,26**	**67.200,00**	**-215.500,00**	**-97.200,00**	**-98.800,00**	**-99.800,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-77.155,26**	**67.200,00**	**-215.500,00**	**-97.200,00**	**-98.800,00**	**-99.800,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.548,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.505,96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.505,96**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.054,15**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-102.209,41**	**61.200,00**	**-215.500,00**	**-97.200,00**	**-98.800,00**	**-99.800,00**

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-25.054,15					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.548,19					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.505,96					
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees		-6.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**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	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.411,64**	**25.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**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	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**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	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.356,10**	**95.000,00**	**85.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.944,46**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.944,46**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.944,46**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,64	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.411,64**	**25.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001,47	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.030,85	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	13.329,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**78.361,53**	**95.000,00**	**85.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.949,89**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-75.949,89**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-75.949,89**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-75.949,89**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

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	2.420.357,16	2.623.550,00	3.449.285,00	3.441.515,00	3.482.145,00	3.520.095,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.924.509,88	1.898.410,00	2.815.685,00	2.535.075,00	2.535.075,00	2.535.075,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.058,65	285.450,00	309.250,00	309.350,00	309.350,00	309.350,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.884,86	213.910,00	189.460,00	190.460,00	190.460,00	190.460,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.710,13	1.148.265,00	591.450,00	554.885,00	554.705,00	554.705,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.747,32	36.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.771.268,00**	**6.205.585,00**	**7.389.830,00**	**7.065.985,00**	**7.106.435,00**	**7.144.385,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.366.925,70	4.846.715,00	4.916.710,00	4.992.690,00	5.071.690,00	5.149.140,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.592,18	921.850,00	1.258.350,00	1.133.960,00	1.145.310,00	1.147.310,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	223.500,00	223.800,00	222.400,00	219.900,00	218.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.988,00	10.500,00	33.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.112.586,84	2.211.275,00	3.182.525,00	2.903.475,00	2.903.475,00	2.903.475,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.290,83	179.050,00	211.185,00	209.095,00	209.895,00	203.645,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.577.383,55**	**8.392.890,00**	**9.826.470,00**	**9.480.120,00**	**9.568.770,00**	**9.640.470,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.806.115,55**	**-2.187.305,00**	**-2.436.640,00**	**-2.414.135,00**	**-2.462.335,00**	**-2.496.085,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.806.115,55**	**-2.187.305,00**	**-2.436.640,00**	**-2.414.135,00**	**-2.462.335,00**	**-2.496.085,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.600,09**	**-6.000,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.823.715,64**	**-2.193.305,00**	**-2.526.140,00**	**-2.503.635,00**	**-2.551.835,00**	**-2.585.585,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

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	2.273.455,74	2.522.650,00	3.347.885,00	3.341.815,00	3.382.845,00	3.421.195,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.971.313,44	1.898.410,00	2.815.685,00	2.535.075,00	2.535.075,00	2.535.075,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.575,96	284.750,00	308.550,00	308.650,00	308.650,00	308.650,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.593,13	213.910,00	189.460,00	190.460,00	190.460,00	190.460,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.452,75	1.140.265,00	583.450,00	546.885,00	554.705,00	554.705,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.963,61	44.000,00	42.700,00	42.700,00	34.700,00	34.700,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.818.354,63**	**6.103.985,00**	**7.287.730,00**	**6.965.585,00**	**7.006.435,00**	**7.044.785,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.347.938,83	4.846.715,00	4.916.710,00	4.992.690,00	5.071.690,00	5.149.140,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.620,66	921.850,00	1.258.350,00	1.133.960,00	1.145.310,00	1.147.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.988,00	10.500,00	33.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.110.798,26	2.211.275,00	3.182.525,00	2.903.475,00	2.903.475,00	2.903.475,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	161.963,72	179.050,00	211.185,00	209.095,00	209.895,00	203.645,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.437.309,47**	**8.169.390,00**	**9.602.670,00**	**9.257.720,00**	**9.348.870,00**	**9.422.070,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.618.954,84**	**-2.065.405,00**	**-2.314.940,00**	**-2.292.135,00**	**-2.342.435,00**	**-2.377.285,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.618.954,84**	**-2.065.405,00**	**-2.314.940,00**	**-2.292.135,00**	**-2.342.435,00**	**-2.377.285,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.422,43**	**-6.000,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.623.377,27**	**-2.071.405,00**	**-2.404.440,00**	**-2.381.635,00**	**-2.431.935,00**	**-2.466.785,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.148,42	576.000,00	595.940,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.148,42**	**576.000,00**	**595.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	558.480,29	556.550,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**558.480,29**	**556.550,00**	**94.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.331,87**	**19.450,00**	**501.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.786.709,14**	**-2.051.955,00**	**-1.903.350,00**	**-2.381.635,00**	**-2.431.935,00**	**-2.466.785,00**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungskosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	610	271.575	1.746.000	11.000	0	0	786.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.550	0	0	0	0	0	0	10.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	0	0	0	0	0	0	12.500
E 07	Sonstige laufende Erträge	32.500	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**383.400**	**610**	**271.575**	**1.746.000**	**11.000**	**0**	**0**	**809.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	920.000	238.200	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	0	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	200	0	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	8.000	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	575	361.950	1.746.000	11.000	250.000	4.000	809.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.450	200	150	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**1.128.250**	**238.975**	**362.100**	**1.746.000**	**11.000**	**250.000**	**4.000**	**809.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-744.850**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-744.850**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-744.850**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	610	271.575	1.746.000	11.000	0	0	786.500
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.550	0	0	0	0	0	0	10.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.100	0	0	0	0	0	0	12.500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.500	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs-kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**383.400**	**610**	**271.575**	**1.746.000**	**11.000**	**0**	**0**	**809.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	920.000	238.200	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	0	0	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	575	361.950	1.746.000	11.000	250.000	4.000	809.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.450	200	150	0	0	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.128.050**	**238.975**	**362.100**	**1.746.000**	**11.000**	**250.000**	**4.000**	**809.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-744.650**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-744.650**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-744.650**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	1220 Ordnungsangelegenheit	3110 Zentrale Sozialverwaltung	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3112 Grundsicherung	3117 Bestattungs-kosten	3120 Grundsicherung Arbeitssuchende	3123 Einmalige Leistungen Arbeitssuchende	3130 Hilfen für Asylbewerber
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-744.650**	**-238.365**	**-90.525**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.000**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	55.400	0	1.613.395	761.650	3.400	940.740	8.200	1.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	12.000	0	16.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	180	0	378.420	0	139.950	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**58.400**	**0**	**1.653.575**	**773.650**	**381.820**	**956.740**	**148.150**	**1.000**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	238.400	102.150	1.456.750	667.250	2.570	866.490	0	20.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	100.650	43.450	365.450	62.550	139.200	0
E 11	Abschreibungen	0	0	18.600	16.100	12.800	10.400	8.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	0	0	0	0	0	0	15.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.400	200	60.575	28.850	1.000	17.300	750	4.550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**282.400**	**102.350**	**1.636.575**	**755.650**	**381.820**	**956.740**	**148.150**	**40.950**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-224.000**	**-102.350**	**17.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.950**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-224.000**	**-102.350**	**17.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.950**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-17.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-224.000**	**-102.350**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-39.950**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.400	0	1.605.395	755.750	0	930.340	0	1.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	12.000	0	16.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	180	0	378.420	0	139.950	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**58.400**	**0**	**1.645.575**	**767.750**	**378.420**	**946.340**	**139.950**	**1.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.400	102.150	1.456.750	667.250	2.570	866.490	0	20.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	0	100.650	43.450	365.450	62.550	139.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	15.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.400	200	60.575	28.850	1.000	17.300	750	4.550
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**282.400**	**102.350**	**1.617.975**	**739.550**	**369.020**	**946.340**	**139.950**	**40.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-224.000**	**-102.350**	**27.600**	**28.200**	**9.400**	**0**	**0**	**-39.950**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-224.000**	**-102.350**	**27.600**	**28.200**	**9.400**	**0**	**0**	**-39.950**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-17.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.000	16.000	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-224.000**	**-102.350**	**10.600**	**12.200**	**9.400**	**0**	**0**	**-39.950**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	483.000	82.940	0	0	30.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**483.000**	**82.940**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	4.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	43.000	17.450	0	0	30.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**43.000**	**17.450**	**0**	**0**	**30.000**	**4.400**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**440.000**	**65.490**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	3620 Jugendarbeit	3652 Kita-Verwaltung	36521 Kita Kunterbunt Hillesheim	36522 Kita Üxheim	36523 Integrative Kita Hillesheim	36524 Kita Pelm	36525 Kita Birresborn	4210 Sportförderung
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-224.000**	**-102.350**	**450.600**	**77.690**	**9.400**	**0**	**0**	**-44.350**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	46.300	15.300	3.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.710	3.500	28.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	5.000
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**137.010**	**18.800**	**39.100**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.200	345.700	17.900	26.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	246.100	56.500	76.250
E 11	Abschreibungen	0	125.600	24.100	7.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	10.210	150	21.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**14.400**	**727.610**	**98.650**	**131.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-14.400**	**-590.600**	**-79.850**	**-92.750**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-14.400**	**-590.600**	**-79.850**	**-92.750**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-14.400**	**-590.600**	**-79.850**	**-149.250**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.710	3.500	28.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-700	0	-2.000
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.000	0	9.200

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**90.010**	**3.500**	**35.200**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.200	345.700	17.900	26.600
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	246.100	56.500	76.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	10.210	150	21.200
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**14.400**	**602.010**	**74.550**	**124.050**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-14.400**	**-512.000**	**-71.050**	**-88.850**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-14.400**	**-512.000**	**-71.050**	**-88.850**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	56.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-14.400**	**-512.000**	**-71.050**	**-145.350**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH FB 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	4242 Bäder - Verwaltung-	42422 Hallen- u. Freibad Gerolstein	42423 Hallenbad Hillesheim	42424 Hallenbad Jünkerath
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-14.400**	**-512.000**	**-71.050**	**-145.350**

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung.
Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohnermeldeamt,
die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath,
das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.050,00	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**	**294.593,87**	**280.750,00**	**298.550,00**	**298.550,00**	**298.550,00**	**298.550,00**
43110000	Passgebühren	162.207,50	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	40.230,26	35.650,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	91.806,11	95.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**463,20**	**200,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	323,20	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**83.981,99**	**72.000,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	54.445,21	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	4.640,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	24.895,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**24.492,60**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	24.405,50	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**404.581,66**	**385.450,00**	**383.400,00**	**383.400,00**	**383.400,00**	**383.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**872.817,35**	**908.900,00**	**920.000,00**	**937.000,00**	**952.600,00**	**969.600,00**
50211000	Dienstbezüge Beamte	102.609,67	91.000,00	77.500,00	79.000,00	80.500,00	82.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	589.769,16	635.500,00	654.000,00	663.500,00	673.000,00	682.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.897,39	49.500,00	51.100,00	53.100,00	54.700,00	56.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	120.976,06	131.500,00	136.000,00	140.000,00	143.000,00	147.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	3.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	681,74	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	365,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.640,83**	**156.200,00**	**156.600,00**	**156.600,00**	**156.600,00**	**156.600,00**
52210000	Heizkosten	337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.223,32	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.855,17	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.880,47	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**29.655,68**	**24.100,00**	**43.450,00**	**43.450,00**	**43.450,00**	**40.750,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	971,83	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	323,50	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	17.150,12	2.850,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	25.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.080,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	3.129,54	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	1.414,82	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56341000	Fernmeldegebühren	358,31	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	278,55	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56551000	Einzelwertberichtigung	3.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56553000	Kleinbetragsregelung	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.055.113,86**	**1.089.200,00**	**1.128.250,00**	**1.145.250,00**	**1.160.850,00**	**1.175.150,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.532,20**	**-703.750,00**	**-744.850,00**	**-761.850,00**	**-777.450,00**	**-791.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.532,20**	**-703.750,00**	**-744.850,00**	**-761.850,00**	**-777.450,00**	**-791.750,00**
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)**	**-650.532,20**	**-703.750,00**	**-744.850,00**	**-761.850,00**	**-777.450,00**	**-791.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.934,22	280.750,00	298.550,00	298.550,00	298.550,00	298.550,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,70	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.268,59	72.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.198,40	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.214,91**	**385.450,00**	**383.400,00**	**383.400,00**	**383.400,00**	**383.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	873.032,43	908.900,00	920.000,00	937.000,00	952.600,00	969.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.459,04	156.200,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.709,77	24.100,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	40.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.046.201,24**	**1.089.200,00**	**1.128.050,00**	**1.145.050,00**	**1.160.650,00**	**1.174.950,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-634.986,33**	**-703.750,00**	**-744.650,00**	**-761.650,00**	**-777.250,00**	**-791.550,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-634.986,33**	**-703.750,00**	**-744.650,00**	**-761.650,00**	**-777.250,00**	**-791.550,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-634.986,33**	**-703.750,00**	**-744.650,00**	**-761.650,00**	**-777.250,00**	**-791.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.958,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-636.944,71**	**-703.750,00**	**-744.650,00**	**-761.650,00**	**-777.250,00**	**-791.550,00**

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige	-1.958,38					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,38					

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Ältere Personen (ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, erhalten zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen zu 100 v. H.
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**1.284.929,24**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter	52.277,55	22.000,00	31.000,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	-167,52	3.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-	24.616,43	40.500,00	41.000,00	41.410,00	41.410,00	41.410,00
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	2.968,03	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	688.990,34	744.500,00	935.000,00	943.550,00	943.550,00	943.550,00
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	8.709,25	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	469.475,83	500.900,00	670.000,00	676.700,00	676.700,00	676.700,00
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	38.059,33	46.600,00	46.000,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
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**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.285.149,24**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**1.389.775,08**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	786.498,48	770.000,00	970.000,00	979.700,00	979.700,00	979.700,00
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	13.585,59	14.500,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	546.827,98	544.400,00	714.000,00	721.140,00	721.140,00	721.140,00
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	42.863,03	46.600,00	46.000,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**36.531,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	36.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.426.306,91**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.157,67**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
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**	**-141.157,67**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
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)**	**-141.157,67**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Grundsicherung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.334.764,08	1.375.500,00	1.746.000,00	1.763.730,00	1.763.730,00	1.763.730,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.334.764,08**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**	**1.763.730,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.387.323,87	1.375.500,00	1.746.000,00	1.763.460,00	1.763.460,00	1.763.460,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.387.323,87**	**1.375.500,00**	**1.746.000,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**	**1.763.460,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.559,79**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-52.559,79**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-52.559,79**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-52.559,79**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**411.677,12**	**384.500,00**	**786.500,00**	**485.275,00**	**485.275,00**	**485.275,00**
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	411.677,12	384.500,00	786.500,00	485.275,00	485.275,00	485.275,00
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.024,78**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
43290000	Entgelte Asylberechtigte	8.024,78	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.531,09**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.625,00**	**12.625,00**	**12.625,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	8.531,09	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**428.232,99**	**401.000,00**	**809.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**427.919,82**	**401.000,00**	**809.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	421.655,58	395.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55712000	BuT AsylbLG	6.264,24	6.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**295,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**428.215,40**	**401.000,00**	**809.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**17,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	464.350,99	384.500,00	786.500,00	485.275,00	485.275,00	485.275,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601,74	4.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.064,08	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**480.016,81**	**401.000,00**	**809.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	428.090,94	401.000,00	809.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**428.090,94**	**401.000,00**	**809.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.925,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**51.925,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**51.925,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**51.925,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

Die Wahrnehmung der Jugendarbeit als freiwillige Aufgabe der Verbandsgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit der AG Jugend e.V. Gerolstein, die als Einrichtung das "Haus der Jugend" im Kasselburger Weg 9 in Gerolstein vorhält. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung sind Arbeitnehmer des o. a. Vereins. Die Personalaufwendungen werden von der Verbandsgemeinde getragen. Entsprechende Zuwendungen des Landes und des Kreises für diesen Personalaufwand werden an die Verbandsgemeinde gezahlt. Mieter der Räumlichkeiten ist die Verbandsgemeinde, die deshalb auch die Mietaufwendungen und Mietnebenkosten trägt.
Zudem gewährt die Verbandsgemeinde dem o. a. Verein einen jährlichen Zuschuss zur Jugendarbeit.
Weiterhin besteht eine Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

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**	**59.686,90**	**56.500,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.400,00**	**55.400,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	49.613,00	41.500,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	9.673,90	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.732,11**	**1.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.732,11	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.419,01**	**58.100,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**131.797,53**	**241.800,00**	**238.400,00**	**242.900,00**	**247.600,00**	**252.100,00**
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	99.987,53	184.500,00	180.000,00	183.000,00	186.000,00	189.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.732,11	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.223,33	14.300,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.032,70	39.200,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	493,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107,10**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**25.434,38**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.359,36	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56414000	Unfallversicherungen	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.339,01**	**285.800,00**	**282.400,00**	**286.900,00**	**291.600,00**	**296.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.920,00**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.920,00**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100.920,00**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

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	62.507,37	56.500,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
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	1.589,16	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.096,53**	**58.100,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**	**58.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.797,53	241.800,00	238.400,00	242.900,00	247.600,00	252.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.226,95	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**164.024,48**	**285.800,00**	**282.400,00**	**286.900,00**	**291.600,00**	**296.100,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.927,95**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-99.927,95**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-99.927,95**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-99.927,95**	**-227.700,00**	**-224.000,00**	**-228.500,00**	**-233.200,00**	**-237.700,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**1.191.139,00**	**1.242.300,00**	**1.613.395,00**	**1.609.895,00**	**1.634.125,00**	**1.657.675,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.333,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.156,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	2.008,70	2.100,00	309.245,00	288.495,00	291.325,00	293.525,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	1.148.641,10	1.205.700,00	1.295.650,00	1.314.900,00	1.336.300,00	1.357.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.600,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.656,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**19.994,69**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	19.852,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**219.904,62**	**327.300,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	191.608,23	327.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	27.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	15,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.433.694,56**	**1.599.600,00**	**1.653.575,00**	**1.650.075,00**	**1.674.125,00**	**1.697.675,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.297.242,84**	**1.418.500,00**	**1.456.750,00**	**1.478.750,00**	**1.503.250,00**	**1.527.750,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	992.683,90	1.096.000,00	1.118.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	14.652,76	0,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78.161,66	85.500,00	84.500,00	87.000,00	88.000,00	90.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	210.215,93	230.500,00	230.000,00	237.000,00	240.000,00	242.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.296,56	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	232,03	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.726,55**	**82.250,00**	**100.650,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**
52200000	Stromkosten	4.513,69	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52210000	Heizkosten	3.902,13	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.634,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.617,89	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.478,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.769,35	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	154,21	1.500,00	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.421,84	15.800,00	5.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	10.992,46	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.052,20	5.200,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.213,26	3.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**20.600,00**	**18.600,00**	**18.300,00**	**17.800,00**	**16.800,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	3.900,00	3.600,00	3.100,00	2.600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**48.749,70**	**51.500,00**	**60.575,00**	**56.425,00**	**56.475,00**	**56.525,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.347,41	4.000,00	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	216,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	223,73	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56220000	Leasing	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	27,49	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56291000	Vertragsreinigung	28.261,43	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
56310000	Büromaterial	1.461,21	850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto	143,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	439,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000,00	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.176,58	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
56414000	Unfallversicherungen	11.261,40	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.397.719,09**	**1.572.850,00**	**1.636.575,00**	**1.633.075,00**	**1.657.125,00**	**1.680.675,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.975,47**	**26.750,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**35.975,47**	**26.750,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**35.975,47**	**26.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41443000

20%tiger Kreiszuschuss für Ausstattungsgegenstände.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

In der Kita "Kunterbunt" in Hillesheim muss ein E-Check durchgeführt werden - hierfür sind 4.000 € einzuplanen.
Außerdem muss eine Abtrennung für den Wickelplatz eingerichtet werden - hierfür werden 6.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52370000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. die Spiel- und Schlafpodeste neu bezogen werden sowie Inventar für die Küche (z.B. Besteck, Porzellan) ergänzt werden.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. ein Ausziehtisch für das Mittagessen, ein Wipptier für die Außenanlage und ein Musikschrank angeschafft werden.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52450000

Neben dem allgemeinen Ansatz soll weiteres Spielmaterial, z.B. Faszinationsmatten und Magnetformen, angeschafft werden.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56360000

Fertigstellung Homepage zzgl. jährlicher Wartung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

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	1.070.205,47	1.233.700,00	1.605.395,00	1.603.395,00	1.627.625,00	1.651.275,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.338,88	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.922,85	327.300,00	180,00	180,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.484.146,87**	**1.591.000,00**	**1.645.575,00**	**1.643.575,00**	**1.667.625,00**	**1.691.275,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.289.793,88	1.418.500,00	1.456.750,00	1.478.750,00	1.503.250,00	1.527.750,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.191,89	82.250,00	100.650,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.165,66	51.500,00	60.575,00	56.425,00	56.475,00	56.525,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.390.151,43**	**1.552.250,00**	**1.617.975,00**	**1.614.775,00**	**1.639.325,00**	**1.663.875,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.995,44**	**38.750,00**	**27.600,00**	**28.800,00**	**28.300,00**	**27.400,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**93.995,44**	**38.750,00**	**27.600,00**	**28.800,00**	**28.300,00**	**27.400,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**93.995,44**	**38.750,00**	**10.600,00**	**11.800,00**	**11.300,00**	**10.400,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**501.000,00**	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.156,32	471.750,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.156,32**	**471.750,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.156,32**	**29.250,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**72.839,12**	**68.000,00**	**450.600,00**	**11.800,00**	**11.300,00**	**10.400,00**

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt	-4.952,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.952,00					
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung	-3.373,16					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.373,16					
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	-12.831,16	56.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.000,00	8.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.831,16		8.000,00			

Erläuterungen:

Die Küchenerweiterung ist in den Jahren 2021 und 2022 erfolgt. Nunmehr hat sich ergeben, dass noch weitere Ausstattungsgegenstände benötigt werden, die einen Auszahlungsbedarf von 8.000 € verursachen. Finanziert wird dieser Bedarf mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 1.600 € (= 20 v. H.) sowie durch die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Gemeinden in Höhe von 6.400 €.

01-3652-21 Kita Kunterbunt HH - Erwerb Transportkinderwagen		-1.750,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.750,00				
01-3652-22 Kita Kunterbunt Hillesheim-Ersatzerwerb Bauwagen		-25.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume			440.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		440.000,00	475.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		440.000,00	35.000,00			

Erläuterungen:

Im Haushalt 2022 wurden für diese Maßnahmen bereits 440.000 € bereitgestellt und ein Kreiszuschuss in Höhe von 88.000 € berücksichtigt.

Nunmehr liegt eine aktualisierte Kostenschätzung vor, die von Kostensteigerungen im Betrag von 20.000 € ausgeht. Zudem werden weitere 15.000 € an Einrichtungsgegenständen in den Finanzbedarf aufgenommen. Dieser stellt sich nunmehr auf insgesamt 475.000 €. Der Kreiszuschuss beträgt 95.000 € (20 v. H.), sodass die verbleibenden 380.000 € über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert werden.

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**492.896,04**	**512.950,00**	**761.650,00**	**755.650,00**	**759.550,00**	**762.650,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	550,00	161.650,00	153.000,00	153.350,00	153.800,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	484.424,56	506.900,00	594.100,00	596.750,00	600.300,00	602.950,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.490,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.490,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**101.781,20**	**154.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	101.781,20	154.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**601.847,24**	**679.800,00**	**773.650,00**	**767.650,00**	**771.550,00**	**774.650,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**553.456,63**	**596.350,00**	**667.250,00**	**669.850,00**	**673.950,00**	**676.550,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	422.518,72	460.000,00	510.000,00	512.000,00	515.000,00	517.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	6.107,75	0,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.339,45	35.500,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00	39.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	89.911,93	94.300,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00	108.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	355,30	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	223,48	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.796,78**	**38.400,00**	**43.450,00**	**37.050,00**	**37.050,00**	**37.050,00**
52200000	Stromkosten	1.521,82	2.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.157,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	365,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	76,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.478,66	10.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	125,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.174,14	6.000,00	6.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52420000	Essenskosten	3.909,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52440000	Verbrauchsmittel	2.147,67	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.775,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**13.900,00**	**16.100,00**	**15.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.700,00	4.400,00	3.800,00	3.400,00	3.400,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**24.231,64**	**26.150,00**	**28.850,00**	**29.350,00**	**29.550,00**	**30.050,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	188,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	131,88	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56244000	Unterhaltung Hardware	34,40	150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56291000	Vertragsreinigung	13.642,50	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
56310000	Büromaterial	533,66	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	547,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.021,98	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
56414000	Unfallversicherungen	7.890,99	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**602.485,05**	**674.800,00**	**755.650,00**	**751.650,00**	**755.550,00**	**758.650,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-637,81**	**5.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
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**	**-637,81**	**5.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.422,43**	**-5.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,43	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.060,24**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41443000

Hierin sind neben der Beteiligung der Ortsgemeinden der VG Gerolstein ein 20%tiger Kreiszuschuss für Ausstattungsgegenstände (500 €)
sowie die anteilige Beteiligung der Ortsgemeinden der VG Adenau (22.600 €) enthalten.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

In der Kita Üxheim muss der E-Check durchgeführt werden - dazu werden 3.500 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. Turnbänke, eine Sitzgruppe und ein Sonnenschirm angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

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	472.457,48	507.450,00	755.750,00	749.750,00	753.650,00	756.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.334,79	154.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644.662,27**	**674.300,00**	**767.750,00**	**761.750,00**	**765.650,00**	**768.750,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	554.602,62	596.350,00	667.250,00	669.850,00	673.950,00	676.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.802,65	38.400,00	43.450,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.293,77	26.150,00	28.850,00	29.350,00	29.550,00	30.050,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**600.699,04**	**660.900,00**	**739.550,00**	**736.250,00**	**740.550,00**	**743.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.963,23**	**13.400,00**	**28.200,00**	**25.500,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**43.963,23**	**13.400,00**	**28.200,00**	**25.500,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.422,43**	**-5.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**39.540,80**	**8.400,00**	**12.200,00**	**9.500,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.560,84	67.500,00	82.940,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.560,84**	**67.500,00**	**82.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.445,15	67.500,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.445,15**	**67.500,00**	**17.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.005,99**	**0,00**	**65.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**31.534,81**	**8.400,00**	**77.690,00**	**9.500,00**	**9.100,00**	**9.100,00**

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim	-5.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.198,48					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.801,52					
01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine	-3.005,99					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637,64					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.643,63					
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände			67.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.500,00	82.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00	14.500,00			

Erläuterungen:

Die bisherige Planung wurde im Sommer 2022 überarbeitet und mit den beteiligten Kommunen abgestimmt. Der Auszahlungsbedarf von bisher 67.500 € erhöht sich um 14.500 € auf nunmehr 82.000 €. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.

01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten			-2.010,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			940,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.950,00			

Erläuterungen:

Die Zunnahme der Krippenkinder führt dazu, dass die vorhandenen Krippenetagenbetten nicht mehr ausreichen, sodass die Beschaffung von zwei weiteren Krippenetagenbetten notwendig ist. Der Auszahlungsbedarf von 2.950 € ist finanziert mit dem Kreiszuschuss in Höhe von 590 € (= 20 v. H.) sowie mit den Investitionskostenzuschüssen der beteiligten Ortsgemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau im Betrag von 350 € sowie als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungs-regelung durch die beteiligten Gemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 2.010 €.

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.103,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	12.103,75	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**	**252.681,28**	**198.400,00**	**378.420,00**	**345.480,00**	**345.480,00**	**345.480,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	249.197,01	194.900,00	376.420,00	343.480,00	343.480,00	343.480,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.484,27	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**264.785,03**	**201.800,00**	**381.820,00**	**348.880,00**	**348.880,00**	**348.880,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.554,76**	**2.200,00**	**2.570,00**	**2.570,00**	**2.570,00**	**2.570,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.984,22	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	153,17	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	417,37	150,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**251.817,36**	**185.800,00**	**365.450,00**	**332.510,00**	**332.510,00**	**332.510,00**
52200000	Stromkosten	1.118,87	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	2.499,96	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	379,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	736,66	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	247.031,25	182.000,00	357.000,00	326.560,00	326.560,00	326.560,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.040,62**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	1.040,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte 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**	**255.412,74**	**201.800,00**	**381.820,00**	**348.880,00**	**348.880,00**	**347.880,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.372,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
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**	**9.372,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
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)**	**9.372,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Für die genutzten Räumlichkeiten in der ehem. Hauptschule durch die integrative Kita muss ein E-Check vorgenommen werden - hierfür werden 2.500 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

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	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	10.703,75	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	188.373,34	198.400,00	378.420,00	345.480,00	345.480,00	345.480,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.077,09**	**198.400,00**	**378.420,00**	**345.480,00**	**345.480,00**	**345.480,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.554,76	2.200,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.362,07	185.800,00	365.450,00	332.510,00	332.510,00	332.510,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.040,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**180.957,45**	**189.000,00**	**369.020,00**	**336.080,00**	**336.080,00**	**335.080,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.119,64**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**10.400,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**18.119,64**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**10.400,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**18.119,64**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**10.400,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.786,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.215,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.570,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**46.690,38**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**10.400,00**

Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	28.570,74					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.786,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	350.215,47					

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Pelm. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Pelm, Rockeskyll, Hohenfels-Essingen, Berlingen und aus dem Stadtteil Gerolstein-Gees betreut.

Die durch Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der Kostenerstattung von den o. a. Kommunen getragen.

Bei Investitionsmaßnahmen zahlen die vorgenannten Gemeinden, mit Ausnahme von Gerolstein-Gees, entsprechende Investitionskostenzuschüsse an die Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**672.031,42**	**734.500,00**	**940.740,00**	**942.670,00**	**955.470,00**	**967.770,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	29.300,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	400,00	196.390,00	187.470,00	189.470,00	191.370,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	632.185,42	694.500,00	733.950,00	744.800,00	755.700,00	766.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.697,50**	**12.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.697,50	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**102.974,08**	**174.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	102.974,08	174.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**784.853,00**	**920.855,00**	**956.740,00**	**958.670,00**	**971.470,00**	**983.770,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**733.452,03**	**841.305,00**	**866.490,00**	**879.420,00**	**892.470,00**	**905.070,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	542.977,70	628.900,00	649.100,00	659.200,00	669.300,00	679.400,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.194,61	0,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	18.840,23	21.800,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00	12.000,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.583,59	48.730,00	50.800,00	51.520,00	51.850,00	52.880,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	1.081,52	1.690,00	890,00	900,00	920,00	940,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	115.922,85	132.000,00	136.700,00	138.250,00	140.300,00	141.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.543,97	5.350,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.400,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	164,44	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	143,12	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.987,68**	**56.900,00**	**62.550,00**	**52.050,00**	**51.900,00**	**51.900,00**
52200000	Stromkosten	2.198,95	4.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
52210000	Heizkosten	5.166,86	5.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.013,74	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	770,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	264,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.218,75	17.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	150,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	8.362,18	9.100,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420000	Essenskosten	7.763,95	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.619,59	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	6.276,26	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.300,00**	**10.000,00**
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	900,00	600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.894,67**	**12.150,00**	**17.300,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.371,26	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	521,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	26,00	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56244000	Unterhaltung Hardware	401,53	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	1.354,88	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	1,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	599,44	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	520,27	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56414000	Unfallversicherungen	5.889,39	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**782.334,38**	**920.855,00**	**956.740,00**	**958.670,00**	**971.470,00**	**983.770,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.518,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.518,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.518,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In der Kita Pelm muss der E-Check durchgeführt werden - dazu werden 4.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. ein Gefrierschrank, Schwerlastregale und Garderobenleisten angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

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	663.085,42	724.000,00	930.340,00	932.270,00	945.170,00	957.770,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.795,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.504,10	174.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**803.534,52**	**910.355,00**	**946.340,00**	**948.270,00**	**961.170,00**	**973.770,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	725.310,75	841.305,00	866.490,00	879.420,00	892.470,00	905.070,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.846,49	56.900,00	62.550,00	52.050,00	51.900,00	51.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.254,30	12.150,00	17.300,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**762.411,54**	**910.355,00**	**946.340,00**	**948.270,00**	**961.170,00**	**973.770,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.122,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**41.122,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**41.122,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.573,57	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573,57**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.573,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**37.549,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm	-3.573,57					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.573,57					
01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Birresborn, Salm, Mürlenbach und Kopp in der Kindertagesstätte Birresborn.
Inhaltlich und pädagogisch wird der Kindergarten von der Kath. Kirchengemeinde geführt. Im Haushalt der Verbandsgemeinde verbleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie die nach Abzug der Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Personalkosten des Kindergartenpersonals.
Von den am Kindergarten beteiligten Ortsgemeinden erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl.
Bei Investitionen erfolgt die Finanzierung über entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

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**	**2.553,80**	**6.400,00**	**8.200,00**	**8.000,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.400,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**105.911,40**	**106.500,00**	**139.950,00**	**136.200,00**	**136.200,00**	**136.200,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	105.911,40	106.500,00	139.950,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.065,20**	**112.900,00**	**148.150,00**	**144.200,00**	**143.900,00**	**143.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.344,52**	**105.800,00**	**139.200,00**	**136.200,00**	**136.200,00**	**136.200,00**
52200000	Stromkosten	3.124,24	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52210000	Heizkosten	7.416,74	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.102,06	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.894,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	697,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.859,91	11.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	12.803,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	222,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	75.223,89	75.000,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.400,00**	**8.200,00**	**8.000,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	600,00	300,00	300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**640,59**	**700,00**	**750,00**	**800,00**	**850,00**	**900,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	640,59	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.985,11**	**112.900,00**	**148.150,00**	**145.000,00**	**144.750,00**	**144.800,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-919,91**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**
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**	**-919,91**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**
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)**	**-919,91**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In der Kita Birresborn muss ein E-Check vorgenommen werden - hierfür werden 3.000 € benötigt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.585,10	106.500,00	139.950,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.185,10**	**106.500,00**	**139.950,00**	**136.200,00**	**136.200,00**	**136.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.148,81	105.800,00	139.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	640,59	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**118.789,40**	**106.500,00**	**139.950,00**	**137.000,00**	**137.050,00**	**137.100,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.604,30**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-33.604,30**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.604,30**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.923,05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.923,05**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.923,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.681,25**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**-850,00**	**-900,00**

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	17.923,05					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.923,05					
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			

Erläuterungen:

In Folge der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Birresborn vorgesehen. Dort sollen Funktionsräume (Mensa, Küche) errichtet werden. Damit die Planungen dafür im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden können, sind 30.000 € an Haushaltsmittel veranschlagt. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

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**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**	**46.300,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.047,27**	**111.210,00**	**89.710,00**	**89.710,00**	**89.710,00**	**89.710,00**
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	893,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	2.060,04	3.710,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	53.915,16	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	2.079,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.762,18**	**1.150,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	1.762,18	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.221,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	3.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.031,04**	**159.360,00**	**137.010,00**	**137.010,00**	**137.010,00**	**137.010,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**306.512,90**	**329.600,00**	**345.700,00**	**353.350,00**	**360.500,00**	**367.650,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	236.084,01	245.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	10.500,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.151,39	20.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	49.180,36	52.000,00	51.500,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	1.500,00	100,00	150,00	200,00	250,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.524,37**	**198.500,00**	**246.100,00**	**240.600,00**	**252.100,00**	**253.600,00**
52200000	Stromkosten	-1.717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	46.287,00	50.000,00	82.500,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	20.084,87	25.000,00	52.000,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	13.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220007	Wasser 7 %	7.938,28	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.522,77	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
52312007	Unterhaltung Außenanlagen 7 %	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	864,94	26.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	-13.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	55.059,90	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	5.785,50	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	467,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	70,07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	2.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	3.424,52	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	378,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	3.588,92	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	7.394,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	17.828,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**125.700,00**	**125.600,00**	**125.600,00**	**125.200,00**	**125.200,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**11.712,62**	**16.550,00**	**10.210,00**	**10.710,00**	**11.210,00**	**11.710,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131019	Fahrtkostenerstattungen 19 %	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	193,93	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310019	Büromaterial 19%	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	730,84	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1,52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343019	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung 19%	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	400,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56370000	Bankgebühren	6,10	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.291,87	4.300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.126,43	6.800,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56630000	Säumniszuschläge	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**490.749,89**	**670.350,00**	**727.610,00**	**730.260,00**	**749.010,00**	**758.160,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-426.718,85**	**-510.990,00**	**-590.600,00**	**-593.250,00**	**-612.000,00**	**-621.150,00**
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**	**-426.718,85**	**-510.990,00**	**-590.600,00**	**-593.250,00**	**-612.000,00**	**-621.150,00**
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)**	**-426.718,85**	**-510.990,00**	**-590.600,00**	**-593.250,00**	**-612.000,00**	**-621.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312019

Der Zugang zum Tauchclub muss abgedichtet und gepflastert werden - dafür wurden im letzten Jahr

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

bereits 5.000 € zur Verfügung gestellt, die nicht genutzt wurden und deshalb nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Da die Maßnahme insgesamt 12.000 € an Aufwand verursachen wird, sind nunmehr weitere 7.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

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	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	59.111,56	111.210,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,94	150,00	-700,00	-700,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.103,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.012,17**	**112.360,00**	**90.010,00**	**90.010,00**	**90.010,00**	**90.010,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	306.512,90	329.600,00	345.700,00	353.350,00	360.500,00	367.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.127,40	198.500,00	246.100,00	240.600,00	252.100,00	253.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.187,30	16.550,00	10.210,00	10.710,00	11.210,00	11.710,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**484.827,60**	**544.650,00**	**602.010,00**	**604.660,00**	**623.810,00**	**632.960,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-380.815,43**	**-432.290,00**	**-512.000,00**	**-514.650,00**	**-533.800,00**	**-542.950,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-380.815,43**	**-432.290,00**	**-512.000,00**	**-514.650,00**	**-533.800,00**	**-542.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-380.815,43**	**-432.290,00**	**-512.000,00**	**-514.650,00**	**-533.800,00**	**-542.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.131,40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.131,40**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.131,40**	**-9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-555.946,83**	**-442.090,00**	**-512.000,00**	**-514.650,00**	**-533.800,00**	**-542.950,00**

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	-152.262,18					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.262,18					
01-4242-03 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erwerb Rasentraktor		-4.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
01-4242-04 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erneuerung Messzelle		-5.800,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.800,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.823,81**	**5.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	2.823,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.823,81**	**20.300,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.031,70**	**9.600,00**	**17.900,00**	**19.100,00**	**20.300,00**	**21.500,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.397,72	7.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.526,44	2.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	107,54	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.370,81**	**3.150,00**	**56.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	4.035,38	0,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	806,43	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	2.451,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**153,34**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,34	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.555,85**	**36.850,00**	**98.650,00**	**54.850,00**	**56.050,00**	**57.100,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.732,04**	**-16.550,00**	**-79.850,00**	**-36.050,00**	**-37.250,00**	**-38.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.732,04**	**-16.550,00**	**-79.850,00**	**-36.050,00**	**-37.250,00**	**-38.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.732,04**	**-16.550,00**	**-79.850,00**	**-36.050,00**	**-37.250,00**	**-38.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Im Hallenbad Hillesheim wird eine neue Akustikdecke mit Beleuchtung angebracht. Hierzu werden 48.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,50	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.816,64**	**5.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.031,70	9.600,00	17.900,00	19.100,00	20.300,00	21.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,21	3.150,00	56.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	153,34	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**15.057,25**	**12.750,00**	**74.550,00**	**30.750,00**	**31.950,00**	**33.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.240,61**	**-7.750,00**	**-71.050,00**	**-27.250,00**	**-28.450,00**	**-29.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.240,61**	**-7.750,00**	**-71.050,00**	**-27.250,00**	**-28.450,00**	**-29.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.240,61**	**-7.750,00**	**-71.050,00**	**-27.250,00**	**-28.450,00**	**-29.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.240,61**	**-7.750,00**	**-71.050,00**	**-27.250,00**	**-28.450,00**	**-29.500,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**4.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.336,89**	**43.500,00**	**28.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	4.918,33	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	13.809,36	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	130,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-6.450,92**	**12.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	-6.450,92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.013,57**	**3.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	152,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	1.860,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.899,54**	**63.900,00**	**39.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**7.932,33**	**22.400,00**	**26.600,00**	**27.700,00**	**28.500,00**	**29.400,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.416,20	18.000,00	21.800,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.396,03	4.000,00	3.900,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	120,10	400,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.542,88**	**83.250,00**	**76.250,00**	**76.250,00**	**76.250,00**	**76.750,00**
52200000	Stromkosten	2.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200016	Stromkosten 16 %	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	3.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210019	Heizkosten 19 %	17.454,77	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.927,07	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
52220007	Wasser 7 %	1.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	15.892,38	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	79,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	3.485,91	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	12.783,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**9.500,00**	**7.800,00**	**7.600,00**	**6.800,00**	**6.600,00**
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	9.300,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00	6.500,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.778,01**	**19.500,00**	**21.200,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**23.700,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	5.730,41	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.099,78	6.000,00	6.100,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.709,83	1.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.253,22**	**134.650,00**	**131.850,00**	**134.250,00**	**134.250,00**	**136.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.353,68**	**-70.750,00**	**-92.750,00**	**-94.150,00**	**-94.150,00**	**-96.350,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.353,68**	**-70.750,00**	**-92.750,00**	**-94.150,00**	**-94.150,00**	**-96.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.177,66**	**-1.000,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.011,26	1.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-80.531,34**	**-71.750,00**	**-149.250,00**	**-150.650,00**	**-150.650,00**	**-152.850,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

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	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	16.205,99	43.500,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-795,42	5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.377,98	10.500,00	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.788,55**	**59.000,00**	**35.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**	**36.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.932,33	22.400,00	26.600,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.290,48	83.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.897,13	19.500,00	21.200,00	22.700,00	22.700,00	23.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**98.119,94**	**125.150,00**	**124.050,00**	**126.650,00**	**127.450,00**	**129.850,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.331,39**	**-66.150,00**	**-88.850,00**	**-90.450,00**	**-91.250,00**	**-93.650,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-77.331,39**	**-66.150,00**	**-88.850,00**	**-90.450,00**	**-91.250,00**	**-93.650,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**	**-56.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-77.331,39**	**-67.150,00**	**-145.350,00**	**-146.950,00**	**-147.750,00**	**-150.150,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-77.331,39**	**-67.150,00**	**-145.350,00**	**-146.950,00**	**-147.750,00**	**-150.150,00**

Teilergebnishaushalt 4 Schulen

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	319.194,05	486.900,00	696.300,00	441.800,00	415.700,00	395.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.817,99	70.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.010,66	307.995,00	300.645,00	300.645,00	300.645,00	291.945,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.426,75	48.800,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00	74.180,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**644.693,89**	**914.095,00**	**1.139.025,00**	**884.525,00**	**858.425,00**	**821.725,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	920.652,96	662.100,00	709.350,00	720.300,00	738.850,00	755.650,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.752,59	1.724.850,00	2.642.350,00	1.784.400,00	1.789.850,00	1.792.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	596.500,00	587.100,00	572.000,00	551.000,00	511.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.947,55	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	724.142,41	672.000,00	750.650,00	752.750,00	753.400,00	755.900,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.261.495,51**	**3.659.900,00**	**4.694.100,00**	**3.834.100,00**	**3.837.750,00**	**3.820.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.616.801,62**	**-2.745.805,00**	**-3.555.075,00**	**-2.949.575,00**	**-2.979.325,00**	**-2.998.725,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.616.801,62**	**-2.745.805,00**	**-3.555.075,00**	**-2.949.575,00**	**-2.979.325,00**	**-2.998.725,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.600,09**	**6.000,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.599.201,53**	**-2.739.805,00**	**-3.971.575,00**	**-3.366.075,00**	**-3.395.825,00**	**-3.415.225,00**

Teilfinanzhaushalt 4 Schulen

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	446.758,19	194.300,00	411.900,00	160.000,00	142.100,00	142.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.651,50	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.646,08	307.995,00	300.645,00	300.645,00	300.645,00	291.945,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.041,68	48.800,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00	74.180,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**790.260,37**	**621.095,00**	**854.225,00**	**602.325,00**	**584.425,00**	**568.225,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	881.637,43	662.100,00	709.350,00	720.300,00	738.850,00	755.650,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.998,52	1.724.850,00	2.642.350,00	1.784.400,00	1.789.850,00	1.792.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.125,77	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	696.537,58	672.000,00	750.650,00	752.750,00	753.400,00	755.900,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.230.299,30**	**3.063.400,00**	**4.107.000,00**	**3.262.100,00**	**3.286.750,00**	**3.308.950,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.440.038,93**	**-2.442.305,00**	**-3.252.775,00**	**-2.659.775,00**	**-2.702.325,00**	**-2.740.725,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.440.038,93**	**-2.442.305,00**	**-3.252.775,00**	**-2.659.775,00**	**-2.702.325,00**	**-2.740.725,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.422,43**	**6.000,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.435.616,50**	**-2.436.305,00**	**-3.669.275,00**	**-3.076.275,00**	**-3.118.825,00**	**-3.157.225,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.618,67	1.218.250,00	1.148.250,00	1.795.000,00	837.500,00	407.500,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.618,67**	**1.218.250,00**	**1.148.250,00**	**1.795.000,00**	**837.500,00**	**407.500,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.038.768,61	305.800,00	1.818.700,00	1.000.000,00	1.007.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.055.018,61**	**305.800,00**	**1.818.700,00**	**1.000.000,00**	**1.007.000,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.414.399,94**	**912.450,00**	**-670.450,00**	**795.000,00**	**-169.500,00**	**407.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.850.016,44**	**-1.523.855,00**	**-4.339.725,00**	**-2.281.275,00**	**-3.288.325,00**	**-2.749.725,00**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	50.300	26.200	4.300	2.700	25.900	31.400	10.900	25.900	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	14.000	10.000	43.100	20.000	20.000	23.000	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	51.500	0	1.000	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**50.300**	**91.700**	**18.300**	**64.200**	**69.000**	**52.400**	**30.900**	**48.900**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	121.700	53.100	92.600	65.300	29.600	34.800	48.600	55.700	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	189.450	97.750	42.250	180.000	65.150	39.050	83.050	38.000
E 11	Abschreibungen	0	45.200	11.700	3.600	49.600	59.800	8.800	33.600	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	400	450	200	2.200	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	92.300	10.200	8.000	88.000	29.150	27.500	35.550	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**151.900**	**380.050**	**212.650**	**119.600**	**347.400**	**191.100**	**123.950**	**207.900**	**38.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-101.600**	**-288.350**	**-194.350**	**-55.400**	**-278.400**	**-138.700**	**-93.050**	**-159.000**	**-38.000**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-101.600**	**-288.350**	**-194.350**	**-55.400**	**-278.400**	**-138.700**	**-93.050**	**-159.000**	**-38.000**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-53.000**	**-17.500**	**-8.000**	**-56.000**	**-18.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-101.600**	**-341.350**	**-211.850**	**-63.400**	**-334.400**	**-156.700**	**-99.050**	**-169.000**	**-38.000**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.300	6.700	2.000	2.000	0	2.000	4.100	4.100	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	14.000	10.000	43.100	20.000	20.000	23.000	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	51.500	0	1.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**50.300**	**72.200**	**16.000**	**63.500**	**43.100**	**23.000**	**24.100**	**27.100**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.700	53.100	92.600	65.300	29.600	34.800	48.600	55.700	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	189.450	97.750	42.250	180.000	65.150	39.050	83.050	38.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	400	450	200	2.200	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	92.300	10.200	8.000	88.000	29.150	27.500	35.550	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**151.900**	**334.850**	**200.950**	**116.000**	**297.800**	**131.300**	**115.150**	**174.300**	**38.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-101.600**	**-262.650**	**-184.950**	**-52.500**	**-254.700**	**-108.300**	**-91.050**	**-147.200**	**-38.000**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-101.600**	**-262.650**	**-184.950**	**-52.500**	**-254.700**	**-108.300**	**-91.050**	**-147.200**	**-38.000**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-53.000**	**-17.500**	**-8.000**	**-56.000**	**-18.000**	**-6.000**	**-10.000**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.000	17.500	8.000	56.000	23.000	6.000	10.000	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-101.600**	**-315.650**	**-202.450**	**-60.500**	**-310.700**	**-126.300**	**-97.050**	**-157.200**	**-38.000**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	100.000	0	16.000	0	10.000	5.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**10.000**	**100.000**	**0**	**16.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	2010 Schulen - Verwaltung-	211100 Grundschule Gerolstein	211110 Grundschule Birresborn	211120 Grundschule Neroth	211130 Grundschule Hillesheim	211140 Grundschule Üxheim	211150 Grundschule Lissendorf	211160 Grundschule Stadtkyll	211170 Grundschule Wallenborn
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-101.600**	**-325.650**	**-302.450**	**-60.500**	**-326.700**	**-126.300**	**-107.050**	**-162.200**	**-38.000**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.800	2.800	3.900	0	4.000	2.200	6.100	2.900	3.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	5
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	180
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**22.700**	**2.800**	**3.900**	**0**	**4.000**	**2.200**	**6.100**	**2.900**	**3.485**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	15.800	2.500	0	5.250	11.000	14.550	35.900	22.950
E 11	Abschreibungen	20.900	7.400	6.700	0	6.800	5.700	15.900	6.000	5.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.800	900	1.000	0	10.300	10.500	8.000	10.650	8.650
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**95.700**	**24.100**	**10.200**	**0**	**22.350**	**27.200**	**38.450**	**52.550**	**37.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-73.000**	**-21.300**	**-6.300**	**0**	**-18.350**	**-25.000**	**-32.350**	**-49.650**	**-33.915**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-73.000**	**-21.300**	**-6.300**	**0**	**-18.350**	**-25.000**	**-32.350**	**-49.650**	**-33.915**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.500**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-500**	**-4.500**	**-2.500**	**-3.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-87.500**	**-22.800**	**-9.800**	**0**	**-18.350**	**-25.500**	**-36.850**	**-52.150**	**-37.415**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	5
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	180

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	15.800	2.500	0	5.250	11.000	14.550	35.900	22.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.800	900	1.000	0	10.300	10.500	8.000	10.650	8.650
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**74.800**	**16.700**	**3.500**	**0**	**15.550**	**21.500**	**22.550**	**46.550**	**31.600**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-67.300**	**-16.700**	**-3.500**	**0**	**-15.550**	**-21.500**	**-22.550**	**-46.550**	**-31.415**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-67.300**	**-16.700**	**-3.500**	**0**	**-15.550**	**-21.500**	**-22.550**	**-46.550**	**-31.415**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.500**	**-1.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-500**	**-4.500**	**-2.500**	**-3.500**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500	1.500	3.500	0	0	500	4.500	2.500	3.500
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-81.800**	**-18.200**	**-7.000**	**0**	**-15.550**	**-22.000**	**-27.050**	**-49.050**	**-34.915**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	753.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.541.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.541.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	211200 Turnhalle Grundschule Gerolstein	211210 Turnhalle Grundschule Birresborn	211220 Turnhalle Grundschule Neroth	211230 Turnhalle Grundschule Hillesheim	211235 Turnhalle RSplus Hillesheim	211240 Turnhalle Grundschule Üxheim	211280 Turnhalle RSplus Jünkerath	211250 Turnhalle Grundschule Lissendorf	211260 Turnhalle Grundschule Stadtkyll
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-81.800**	**-18.200**	**-7.000**	**0**	**-803.550**	**-22.000**	**-27.050**	**-49.050**	**-34.915**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	28.400	72.400	284.900	75.000	18.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	35.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	45.640	20.600	0	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	20.000	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**67.200**	**119.040**	**305.500**	**120.000**	**53.500**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.300	71.900	32.900	3.150	29.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.650	316.400	944.550	100.300	31.800
E 11	Abschreibungen	85.900	131.700	77.600	0	1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	138.750	131.300	118.650	200	4.050
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**613.600**	**651.300**	**1.173.700**	**103.650**	**68.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-546.400**	**-532.260**	**-868.200**	**16.350**	**-15.250**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-546.400**	**-532.260**	**-868.200**	**16.350**	**-15.250**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.500**	**-67.000**	**-87.000**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-609.900**	**-599.260**	**-955.200**	**16.350**	**-15.250**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.700	0	240.000	75.000	18.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	35.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	45.640	20.600	0	500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	20.000	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**46.500**	**46.640**	**260.600**	**120.000**	**53.500**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.300	71.900	32.900	3.150	29.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.650	316.400	944.550	100.300	31.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen	0	0	0	0	1.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.750	131.300	118.650	200	4.050
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**527.700**	**519.600**	**1.096.100**	**103.650**	**66.950**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-481.200**	**-472.960**	**-835.500**	**16.350**	**-13.450**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-481.200**	**-472.960**	**-835.500**	**16.350**	**-13.450**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.500**	**-67.000**	**-87.000**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	82.000	87.000	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-544.700**	**-539.960**	**-922.500**	**16.350**	**-13.450**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	395.250	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**395.250**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.700	11.000	92.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**33.700**	**11.000**	**92.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-33.700**	**-11.000**	**303.250**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	213100 Grund-u. RSplus Gerolstein	213110 Grund- u. RSplus Jünkerath	215100 Realschule plus Hillesheim	2421 Schulbuchausleihe	2710 Volkshochschule
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-578.400**	**-550.960**	**-619.250**	**16.350**	**-13.450**

Produktbeschreibung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Der Landkreis beteiligt sich für die Hubertus-Rader-Förderschule an den Energieaufwendungen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**33.557,37**	**26.600,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.227,37	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	19.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**31.425,55**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	27.525,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.600,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**52,19**	**1.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.035,11**	**88.100,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**91.700,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**95.430,01**	**41.400,00**	**53.100,00**	**54.600,00**	**55.900,00**	**57.200,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.344,11	32.000,00	41.800,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.051,84	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.146,20	6.800,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	124,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.285,40**	**155.250,00**	**189.450,00**	**158.950,00**	**158.950,00**	**156.800,00**
52200000	Stromkosten	7.191,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52210000	Heizkosten	17.379,91	25.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.735,02	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.798,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.996,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	37.506,75	15.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	3.055,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	19.051,47	10.100,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00
52420000	Essenskosten	27.989,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.439,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	8.274,68	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.811,08	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**47.800,00**	**45.200,00**	**41.500,00**	**40.400,00**	**38.400,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	15.200,00	12.600,00	8.900,00	7.800,00	6.100,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.015,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**90.251,65**	**85.600,00**	**92.300,00**	**92.550,00**	**92.800,00**	**93.050,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56220000	Leasing	1.999,20	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.345,52	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	845,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	57.062,24	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56310000	Büromaterial	6.368,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	106,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	351,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.321,46	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	78,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.835,41	2.750,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00
56414000	Unfallversicherungen	12.743,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.094,19	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56551000	Einzelwertberichtigung	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.982,20**	**330.050,00**	**380.050,00**	**347.600,00**	**348.050,00**	**345.450,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-260.947,09**	**-241.950,00**	**-288.350,00**	**-255.900,00**	**-256.350,00**	**-253.750,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.947,09**	**-241.950,00**	**-288.350,00**	**-255.900,00**	**-256.350,00**	**-253.750,00**
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**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-260.947,09**	**-241.950,00**	**-341.350,00**	**-308.900,00**	**-309.350,00**	**-306.750,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Zwei Holztüren zum Schulhof hin stehen zur Erneuerung an. Die Türen sind jeweils zweiflüglig - hierfür werden 16.000 € veranlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Maßnahmen erfolgen:
- Beschaffung Sitzbänke (2.000 €)
- Materialien im Rahmen der Geo- und Naturparkschule (1.800 €)
- Neueinrichtung Schulsozialarbeit (1.500 €)
- Anschaffung von neuem Mobiliar für ein Klassenzimmer (9.000 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

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	33.557,37	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.284,44	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,19	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.481,98**	**68.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.430,01	41.400,00	53.100,00	54.600,00	55.900,00	57.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.716,59	155.250,00	189.450,00	158.950,00	158.950,00	156.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.556,96	85.600,00	92.300,00	92.550,00	92.800,00	93.050,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**356.867,65**	**282.250,00**	**334.850,00**	**306.100,00**	**307.650,00**	**307.050,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-293.385,67**	**-214.050,00**	**-262.650,00**	**-233.900,00**	**-235.450,00**	**-234.850,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-293.385,67**	**-214.050,00**	**-262.650,00**	**-233.900,00**	**-235.450,00**	**-234.850,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-293.385,67**	**-214.050,00**	**-315.650,00**	**-286.900,00**	**-288.450,00**	**-287.850,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.063,14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.063,14**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	340.823,01	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.823,01**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.759,87**	**15.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-376.145,54**	**-199.050,00**	**-325.650,00**	**-286.900,00**	**-288.450,00**	**-287.850,00**

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	176.577,15	30.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000,00	30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.422,85					
01-2111-05 Grundschule Gerolstein -Herstellung Heizungsanlage	-248.038,55					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	248.038,55					
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	-11.298,47					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.063,14					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.361,61					
01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.		-3.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00				
01-2111-40 Grundschule Gerolstein -Erwerb Smartboards		-9.400,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.400,00	10.000,00			
Erläuterungen: Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist auch für das Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung von zwei Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-2111-41 Grundschule Gerolstein - Erwerb Musikgeräteschrank		-2.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.769,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.069,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.538,00**	**16.500,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.438,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.100,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.307,00**	**20.800,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**91.067,51**	**83.700,00**	**92.600,00**	**94.300,00**	**96.000,00**	**97.900,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.814,64	65.000,00	72.200,00	73.300,00	74.300,00	75.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.820,92	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.253,73	13.500,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.053,54**	**64.400,00**	**97.750,00**	**87.050,00**	**87.050,00**	**86.550,00**
52200000	Stromkosten	5.627,34	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52210000	Heizkosten	33.310,37	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	815,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52230000	Abfallbeseitigung	424,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	108,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.416,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	257,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.986,62	10.500,00	15.000,00	9.300,00	9.300,00	8.800,00
52420000	Essenskosten	3.998,60	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.216,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.853,64	3.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880,00	3.700,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.700,00**	**11.700,00**	**10.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	3.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	2.800,00	1.400,00	400,00	400,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**525,72**	**200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	325,72	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.994,00**	**9.800,00**	**10.200,00**	**9.750,00**	**9.800,00**	**9.850,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.339,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56291000	Vertragsreinigung	205,33	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56310000	Büromaterial	59,77	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	38,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	45,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.061,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.270,53	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
56414000	Unfallversicherungen	3.077,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	360,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.640,77**	**164.800,00**	**212.650,00**	**201.800,00**	**202.550,00**	**204.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.333,77**	**-144.000,00**	**-194.350,00**	**-183.500,00**	**-184.250,00**	**-185.700,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.333,77**	**-144.000,00**	**-194.350,00**	**-183.500,00**	**-184.250,00**	**-185.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-149.333,77**	**-144.000,00**	**-211.850,00**	**-201.000,00**	**-201.750,00**	**-203.200,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. folgende Anschaffungen getätigt werden:
- neue Tische und Stühle für einen Klassenraum: 7.800 € (schrittweise jedes Jahr Ausstattung einer weiteren Klasse)
- neue Lehrertische: 2.000 €
- neue PC-Tische für Schüler: 1.000 €
- Rechner, Bildschirm: 1.000 €

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Neben dem allgemeinen Ansatz sind hier Fahrten zum Schulschwimmen, Radfahrerausbildung und Waldjugendspiele berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

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	2.746,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.078,20	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.824,20**	**18.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.067,51	83.700,00	92.600,00	94.300,00	96.000,00	97.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.448,53	64.400,00	97.750,00	87.050,00	87.050,00	86.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	386,39	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.994,68	9.800,00	10.200,00	9.750,00	9.800,00	9.850,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**155.897,11**	**158.100,00**	**200.950,00**	**191.500,00**	**193.250,00**	**194.700,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.072,91**	**-139.600,00**	**-184.950,00**	**-175.500,00**	**-177.250,00**	**-178.700,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-141.072,91**	**-139.600,00**	**-184.950,00**	**-175.500,00**	**-177.250,00**	**-178.700,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-141.072,91**	**-139.600,00**	**-202.450,00**	**-193.000,00**	**-194.750,00**	**-196.200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.213,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.662,77	0,00	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
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.662,77**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.449,62**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-150.522,53**	**-139.600,00**	**-302.450,00**	**-193.000,00**	**-194.750,00**	**-196.200,00**

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-4.737,28					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.737,28					
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	32.213,15					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.213,15					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.925,49					
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-100.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00			

Erläuterungen:

In 2022 wurde mit dieser Maßnahme begonnen und Baugrund- u. Schadstoff- u. Bodenuntersuchungen vollzogen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden dafür 50.000 € bereitgestellt. Nunmehr sind zur Fortsetzung der Planungen weitere 100.000 € an Finanzmitteln notwendig.

Ziel ist es, im Frühjahr 2024 die Ausschreibung vorzunehmen und anschließend in die Realisierung zu kommen. Der weitere Planungsaufwand ist über einen Investitionskredit zu finanzieren.

Produktbeschreibung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

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**	**52.046,00**	**32.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	52.046,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.710,50**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	3.780,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.930,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.068,71**	**32.700,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	28.068,71	32.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.825,21**	**77.400,00**	**64.200,00**	**64.200,00**	**64.200,00**	**64.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**66.412,90**	**44.850,00**	**65.300,00**	**67.400,00**	**69.500,00**	**71.500,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.274,95	25.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	23.631,52	10.400,00	23.500,00	24.500,00	25.500,00	26.500,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,34	1.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	525,29	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.871,26	5.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.120,38	3.300,00	4.900,00	5.300,00	5.700,00	6.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.506,01**	**36.100,00**	**42.250,00**	**39.600,00**	**41.400,00**	**41.450,00**
52200000	Stromkosten	2.518,77	3.500,00	5.250,00	5.250,00	5.500,00	5.500,00
52210000	Heizkosten	8.320,67	8.500,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	732,14	850,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
52230000	Abfallbeseitigung	821,67	850,00	850,00	900,00	900,00	950,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	86,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	38.942,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	65,57	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.755,54	1.650,00	2.350,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
52420000	Essenskosten	2.179,24	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.476,49	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	909,72	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.372,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.100,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**746,89**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	546,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.489,86**	**7.450,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	146,67	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.066,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56310000	Büromaterial	191,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	65,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	92,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.104,32	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	921,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	2.308,18	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	225,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.155,66**	**91.950,00**	**119.600,00**	**119.050,00**	**122.950,00**	**125.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.330,45**	**-14.550,00**	**-55.400,00**	**-54.850,00**	**-58.750,00**	**-60.800,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.330,45**	**-14.550,00**	**-55.400,00**	**-54.850,00**	**-58.750,00**	**-60.800,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-51.330,45**	**-14.550,00**	**-63.400,00**	**-62.850,00**	**-66.750,00**	**-68.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

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	147.046,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,40	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.063,00	32.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.304,40**	**76.700,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.412,90	44.850,00	65.300,00	67.400,00	69.500,00	71.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.913,55	36.100,00	42.250,00	39.600,00	41.400,00	41.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	609,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.215,02	7.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**175.150,74**	**88.850,00**	**116.000,00**	**115.450,00**	**119.350,00**	**121.400,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.153,66**	**-12.150,00**	**-52.500,00**	**-51.950,00**	**-55.850,00**	**-57.900,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**28.153,66**	**-12.150,00**	**-52.500,00**	**-51.950,00**	**-55.850,00**	**-57.900,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**28.153,66**	**-12.150,00**	**-60.500,00**	**-59.950,00**	**-63.850,00**	**-65.900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.279,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.430,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.150,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**25.003,07**	**-12.150,00**	**-60.500,00**	**-59.950,00**	**-63.850,00**	**-65.900,00**

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	-3.150,59					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.279,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.430,39					

Produktbeschreibung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel. Unter diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Turnhalle der Grundschule erfasst, da diese räumlich in das Schulgebäude integriert ist.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

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**	**2.730,00**	**26.100,00**	**25.900,00**	**25.300,00**	**23.000,00**	**19.900,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	26.100,00	25.900,00	25.300,00	23.000,00	19.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**38.546,71**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**42.000,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-165,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	6.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.038,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	30.675,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.332,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	3.902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.608,84**	**69.200,00**	**69.000,00**	**68.400,00**	**66.100,00**	**61.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**67.780,90**	**28.600,00**	**29.600,00**	**30.800,00**	**32.000,00**	**33.200,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.761,22	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.031,75	1.900,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.950,59	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**131.503,50**	**242.100,00**	**180.000,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**
52200000	Stromkosten	16.122,59	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52210000	Heizkosten	16.845,14	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	13.837,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.600,41	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.959,91	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	15.707,48	113.500,00	31.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.111,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	11.447,42	4.500,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52420000	Essenskosten	32.512,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.933,78	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.864,30	9.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.320,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**48.900,00**	**49.600,00**	**46.200,00**	**43.000,00**	**39.400,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	34.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	8.300,00	8.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**847,34**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**89.698,56**	**84.500,00**	**88.000,00**	**88.100,00**	**87.450,00**	**87.550,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	722,70	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.617,54	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	156,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	57.362,85	56.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
56310000	Büromaterial	2.454,05	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	54,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	139,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.632,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5.751,76	5.850,00	6.250,00	6.350,00	5.900,00	6.000,00
56414000	Unfallversicherungen	10.915,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	953,69	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**289.830,30**	**404.300,00**	**347.400,00**	**328.700,00**	**326.050,00**	**323.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.221,46**	**-335.100,00**	**-278.400,00**	**-260.300,00**	**-259.950,00**	**-261.850,00**
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**	**-243.221,46**	**-335.100,00**	**-278.400,00**	**-260.300,00**	**-259.950,00**	**-261.850,00**
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**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-243.221,46**	**-335.100,00**	**-334.400,00**	**-316.300,00**	**-315.950,00**	**-317.850,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonoto 52313000

Für das Personal der GS Hillesheim muss das WC umgebaut werden (Damen und Unisex).
Am Altbau im Sportbereich muss der Außensockel gestrichen werden.
In zwei Klassenräumen müssen die Bodenbeläge erneuert werden.
Für die Energiecontrolling werden neue Zwischenzähler eingebaut.
Für diese Maßnahmen und den jährlichen Unterhaltungsaufwand am Gebäude
wurden im Haushalt 2022 bereits Mittel in Höhe von 53.500 € zur Verfügung gestellt, die

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

bisher nicht vollständig ausgeschöpft wurden, sodass noch 30.000 € gemäß § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden können. In diesem Jahr werden 31.500 € für die Gebäudeunterhaltung einschließlich der oben genannten Vorhaben veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen abwaschbare Auflagen für 2 Klasseninseln angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

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	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.566,43	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	42.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.974,21**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**42.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.780,90	28.600,00	29.600,00	30.800,00	32.000,00	33.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.983,11	242.100,00	180.000,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	924,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	87.762,05	84.500,00	88.000,00	88.100,00	87.450,00	87.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**273.451,01**	**355.400,00**	**297.800,00**	**282.500,00**	**283.050,00**	**284.350,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.476,80**	**-312.300,00**	**-254.700,00**	**-239.400,00**	**-239.950,00**	**-242.350,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-225.476,80**	**-312.300,00**	**-254.700,00**	**-239.400,00**	**-239.950,00**	**-242.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-225.476,80**	**-312.300,00**	**-310.700,00**	**-295.400,00**	**-295.950,00**	**-298.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.866,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.338,86	6.400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.338,86**	**6.400,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.472,79**	**-6.400,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-276.949,59**	**-318.700,00**	**-326.700,00**	**-295.400,00**	**-295.950,00**	**-298.350,00**

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	-37.674,12					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.866,07					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.540,19					
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine	-13.798,67					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.798,67					
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon		-1.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.700,00				
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards		-4.700,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.700,00	10.000,00			

Erläuterungen:

Auch im Haushaltsjahr 2023 soll die digitale Ausstattung weiter ausgebaut werden. Dafür ist die Beschaffung von zwei weiteren Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-2111-47 Grundschule Hillesheim-BeschaffungHörakustikanlage			-6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			

Erläuterungen:

Zur Teilnahme eines hörbehinderten Kindes am Unterricht ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage, bestehend aus 6 Handmikrofonen sowie einem Raumlautsprecher erforderlich.

Finanzbedarf: 6.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**4.776,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.300,00**	**26.700,00**	**13.000,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	29.400,00	29.400,00	29.300,00	24.700,00	11.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.314,27**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.254,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	3.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**708,03**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	698,54	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**950,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.748,91**	**52.100,00**	**52.400,00**	**52.300,00**	**47.700,00**	**29.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**47.434,89**	**33.300,00**	**34.800,00**	**36.000,00**	**37.250,00**	**37.000,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.691,97	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.480,20	5.000,00	5.700,00	6.000,00	6.300,00	4.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.739,01	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.453,53	4.400,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	344,65	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	75,54	0,00	400,00	400,00	450,00	500,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.678,04**	**50.950,00**	**65.150,00**	**56.150,00**	**56.650,00**	**56.650,00**
52200000	Stromkosten	1.501,07	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
52210000	Heizkosten	13.965,84	12.500,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.170,84	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	222,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.580,89	10.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	153,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	124,47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	287,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.689,37	5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52420000	Essenskosten	3.291,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.274,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.558,84	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	856,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**58.700,00**	**59.800,00**	**59.000,00**	**50.000,00**	**24.100,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	2.400,00	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	25.900,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	2.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.739,41**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.539,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**28.542,75**	**28.650,00**	**29.150,00**	**29.650,00**	**29.950,00**	**30.450,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	1.048,44	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.591,76	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	1.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	230,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	15.624,72	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	17.000,00
56310000	Büromaterial	2.125,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	65,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	63,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.134,69	1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.766,75	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	2.452,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	534,50	600,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.395,09**	**173.800,00**	**191.100,00**	**183.000,00**	**176.050,00**	**150.400,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.646,18**	**-121.700,00**	**-138.700,00**	**-130.700,00**	**-128.350,00**	**-121.400,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.646,18**	**-121.700,00**	**-138.700,00**	**-130.700,00**	**-128.350,00**	**-121.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.422,43**	**5.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.223,75**	**-116.700,00**	**-156.700,00**	**-148.700,00**	**-146.350,00**	**-139.400,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In der Grundschule sollen zwecks Energiecontrolling verschiedene Zähler eingebaut werden. Dazu werden 9.000 € benötigt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz wird die schrittweise Erneuerung von Klassentischen für 1.100 € jährlich ab 2023 ff. vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

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	3.753,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,03	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.689,79**	**22.700,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**18.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.434,89	33.300,00	34.800,00	36.000,00	37.250,00	37.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.808,09	50.950,00	65.150,00	56.150,00	56.650,00	56.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.580,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.431,81	28.650,00	29.150,00	29.650,00	29.950,00	30.450,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**113.255,73**	**115.100,00**	**131.300,00**	**124.000,00**	**126.050,00**	**126.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.565,94**	**-92.400,00**	**-108.300,00**	**-101.000,00**	**-103.050,00**	**-108.300,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-97.565,94**	**-92.400,00**	**-108.300,00**	**-101.000,00**	**-103.050,00**	**-108.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.422,43**	**5.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-93.143,51**	**-87.400,00**	**-126.300,00**	**-119.000,00**	**-121.050,00**	**-126.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.043,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.742,70	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.992,70**	**78.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.949,19**	**-78.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-110.092,70**	**-166.200,00**	**-126.300,00**	**-119.000,00**	**-121.050,00**	**-126.300,00**

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor	-12.250,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.250,00					
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	-4.699,19					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.043,51					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.742,70					
01-2111-43 Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke		-3.800,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
01-2111-46 Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage		-75.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**6.138,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.500,00**	**10.200,00**	**10.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.138,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.545,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.545,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**355,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.038,63**	**28.900,00**	**30.900,00**	**30.500,00**	**30.200,00**	**30.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**48.632,80**	**51.900,00**	**48.600,00**	**49.800,00**	**51.250,00**	**52.550,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.685,82	36.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.524,24	3.000,00	6.700,00	6.950,00	7.200,00	7.450,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.728,52	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.650,00	2.750,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	157,17	500,00	500,00	500,00	600,00	700,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.285,95	8.200,00	6.600,00	6.850,00	7.100,00	7.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	682,85	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	48,21	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.341,70**	**35.350,00**	**39.050,00**	**35.350,00**	**35.600,00**	**35.600,00**
52200000	Stromkosten	1.391,72	2.000,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	944,26	1.200,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52230000	Abfallbeseitigung	703,11	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.268,62	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	304,02	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.913,49	4.000,00	5.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52420000	Essenskosten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	649,43	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.879,69	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.971,21	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**8.900,00**	**8.800,00**	**8.400,00**	**8.000,00**	**7.900,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.100,00	700,00	300,00	200,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**458,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**25.927,09**	**26.100,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56220000	Leasing	0,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.857,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56244000	Unterhaltung Hardware	23,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	14.593,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56310000	Büromaterial	1.921,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	57,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	127,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	973,57	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	827,53	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56414000	Unfallversicherungen	3.606,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	206,58	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56551000	Einzelwertberichtigung	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.360,39**	**122.250,00**	**123.950,00**	**121.050,00**	**122.350,00**	**123.550,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.321,76**	**-93.350,00**	**-93.050,00**	**-90.550,00**	**-92.150,00**	**-93.550,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.321,76**	**-93.350,00**	**-93.050,00**	**-90.550,00**	**-92.150,00**	**-93.550,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-72.321,76**	**-93.350,00**	**-99.050,00**	**-96.550,00**	**-98.150,00**	**-99.550,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen insbesondere 24 Schulbänke für Schulaufführungen, Sitzkreise u.ä. für 3.900 € angeschafft werden (Austausch veraltete Möbel).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

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	4.092,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.882,63**	**22.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.632,80	51.900,00	48.600,00	49.800,00	51.250,00	52.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,83	35.350,00	39.050,00	35.350,00	35.600,00	35.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353,48	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	23.491,80	26.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**85.181,91**	**113.350,00**	**115.150,00**	**112.650,00**	**114.350,00**	**115.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.299,28**	**-91.250,00**	**-91.050,00**	**-88.550,00**	**-90.250,00**	**-91.550,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-73.299,28**	**-91.250,00**	**-91.050,00**	**-88.550,00**	**-90.250,00**	**-91.550,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-73.299,28**	**-91.250,00**	**-97.050,00**	**-94.550,00**	**-96.250,00**	**-97.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.296,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.995,65	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.995,65**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.699,20**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-75.998,48**	**-91.250,00**	**-107.050,00**	**-94.550,00**	**-96.250,00**	**-97.550,00**

Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	-2.699,20					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.296,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.995,65					
01-2111-49 Grundschule Lissendorf-Beschaffung Smart Displays			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen:

Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von zwei Smart Displays vorgesehen.

Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**7.608,00**	**23.200,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.500,00**	**25.100,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.138,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	23.200,00	21.800,00	21.800,00	21.400,00	21.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.051,39**	**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.310,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.741,00	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**58,65**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.718,04**	**50.200,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.500,00**	**48.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**54.315,71**	**68.300,00**	**55.700,00**	**57.950,00**	**60.300,00**	**62.550,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.239,58	50.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	6.252,78	2.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.768,24	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	584,15	0,00	600,00	650,00	700,00	750,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.319,86	11.000,00	8.100,00	8.600,00	9.200,00	9.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.570,30	800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.525,91**	**49.500,00**	**83.050,00**	**65.850,00**	**65.350,00**	**65.350,00**
52200000	Stromkosten	2.188,09	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52210000	Heizkosten	9.642,07	9.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	893,91	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.443,11	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.679,11	1.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	13.431,58	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	828,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.482,89	1.650,00	12.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52420000	Essenskosten	6.057,55	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	799,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.825,16	3.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.918,17	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**34.700,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.300,00**	**32.800,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**468,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**31.890,44**	**31.200,00**	**35.550,00**	**36.050,00**	**36.050,00**	**36.550,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	189,78	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56220000	Leasing	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.765,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	92,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	20.963,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56310000	Büromaterial	668,96	600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	32,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.138,18	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.206,43	1.300,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
56414000	Unfallversicherungen	3.318,01	3.200,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
56419000	Sonstige Versicherungen	411,12	100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56551000	Einzelwertberichtigung	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.200,79**	**183.700,00**	**207.900,00**	**193.450,00**	**195.000,00**	**197.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.482,75**	**-133.500,00**	**-159.000,00**	**-144.550,00**	**-146.500,00**	**-149.150,00**
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**	**-111.482,75**	**-133.500,00**	**-159.000,00**	**-144.550,00**	**-146.500,00**	**-149.150,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**800,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-111.482,75**	**-132.700,00**	**-169.000,00**	**-154.550,00**	**-156.500,00**	**-159.150,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52312000

Das Geländer der Außentreppe (öffentlicher Weg) muss aufgrund von Unfallgefahr erneuert werden - dafür werden 5.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Der Verdunklungsvorhang im Musiksaal ist stark verschlissen und muss ausgetauscht werden. Dazu werden 2.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. Ipads (5.400 €), ein Tabletkoffer (1.050 €), neue Garderobenleisten (2.600 €) sowie neue Stühle für das Lehrerzimmer (1.700 €) angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

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	5.562,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.327,90	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.948,55**	**27.000,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.315,71	68.300,00	55.700,00	57.950,00	60.300,00	62.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.313,60	49.500,00	83.050,00	65.850,00	65.350,00	65.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373,17	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	28.183,48	31.200,00	35.550,00	36.050,00	36.050,00	36.550,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**121.185,96**	**149.000,00**	**174.300,00**	**159.850,00**	**161.700,00**	**164.450,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.237,41**	**-122.000,00**	**-147.200,00**	**-132.750,00**	**-134.600,00**	**-137.350,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-97.237,41**	**-122.000,00**	**-147.200,00**	**-132.750,00**	**-134.600,00**	**-137.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**800,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-97.237,41**	**-121.200,00**	**-157.200,00**	**-142.750,00**	**-144.600,00**	**-147.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.320,18	3.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.320,18**	**3.100,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.320,18**	**-3.100,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-118.557,59**	**-124.300,00**	**-162.200,00**	**-142.750,00**	**-144.600,00**	**-147.350,00**

Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	-21.320,18					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.320,18					
01-2111-45 GrundschuleStadtkyll-Ersatzbeschaffung Musikanlage		-3.100,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.100,00				
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll-Beschaffung Smart Display			-5.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Erläuterungen:

Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts soll ein Smart Display angeschafft werden.

Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Produktbeschreibung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**16.395,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	16.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.395,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.000,00**	**49.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.000,00	49.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.000,00**	**49.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.604,12**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
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**	**-16.604,12**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.604,12**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833,45	49.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**16.833,45**	**49.600,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.833,45**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-16.833,45**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-16.833,45**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-16.833,45**	**-49.600,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

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**	**14.900,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	14.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.800,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**15.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.081,64**	**45.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
52200000	Stromkosten	9.456,55	8.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
52210000	Heizkosten	15.349,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.851,77	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	12.266,79	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	24.018,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**22.400,00**	**20.900,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
53650000	Afa fremden Grund und Boden Sportanlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	800,00	300,00	300,00	300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.714,84**	**15.650,00**	**16.800,00**	**16.900,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
56291000	Vertragsreinigung	8.237,58	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.477,26	2.550,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.796,48**	**83.050,00**	**95.700,00**	**95.300,00**	**95.400,00**	**95.400,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.796,48**	**-60.250,00**	**-73.000,00**	**-72.600,00**	**-72.700,00**	**-80.200,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.796,48**	**-60.250,00**	**-73.000,00**	**-72.600,00**	**-72.700,00**	**-80.200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-74.796,48**	**-60.250,00**	**-87.500,00**	**-87.100,00**	**-87.200,00**	**-94.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.810,49	45.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	9.184,00	15.650,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**50.994,49**	**60.650,00**	**74.800,00**	**74.900,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.994,49**	**-53.150,00**	**-67.300,00**	**-67.400,00**	**-67.500,00**	**-75.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-50.994,49**	**-53.150,00**	**-67.300,00**	**-67.400,00**	**-67.500,00**	**-75.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-50.994,49**	**-53.150,00**	**-81.800,00**	**-81.900,00**	**-82.000,00**	**-89.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.265.031,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.265.031,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.316.026,08**	**-53.150,00**	**-81.800,00**	**-81.900,00**	**-82.000,00**	**-89.500,00**

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-1.265.031,59					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.031,59					

Produktbeschreibung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.948,04**	**11.000,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
52200000	Stromkosten	-132,13	2.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
52210000	Heizkosten	3.027,99	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	706,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.046,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**778,73**	**850,00**	**900,00**	**950,00**	**1.000,00**	**1.050,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	778,73	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.726,77**	**19.250,00**	**24.100,00**	**24.150,00**	**24.200,00**	**24.250,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.726,77**	**-16.450,00**	**-21.300,00**	**-21.350,00**	**-21.400,00**	**-21.450,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.726,77**	**-16.450,00**	**-21.300,00**	**-21.350,00**	**-21.400,00**	**-21.450,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.726,77**	**-16.450,00**	**-22.800,00**	**-22.850,00**	**-22.900,00**	**-22.950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,21	11.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
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	778,73	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**4.521,94**	**11.850,00**	**16.700,00**	**16.750,00**	**16.800,00**	**16.850,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.521,94**	**-11.850,00**	**-16.700,00**	**-16.750,00**	**-16.800,00**	**-16.850,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.521,94**	**-11.850,00**	**-16.700,00**	**-16.750,00**	**-16.800,00**	**-16.850,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.521,94**	**-11.850,00**	**-18.200,00**	**-18.250,00**	**-18.300,00**	**-18.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.521,94**	**-11.850,00**	**-18.200,00**	**-18.250,00**	**-18.300,00**	**-18.350,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.150,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**554,06**	**8.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude	554,06	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**773,12**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	773,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.327,18**	**15.500,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.327,18**	**-7.350,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.327,18**	**-7.350,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.327,18**	**-7.350,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,10	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	773,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.831,22**	**8.800,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.831,22**	**-4.550,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.831,22**	**-4.550,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.831,22**	**-4.550,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.831,22**	**-4.550,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Realschule plus Hillesheim mit erfasst,
da eine Kostenzuordnung mangels technischer Voraussetzungen nicht möglich ist.

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.803,17**	**4.500,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
52200000	Stromkosten	1.217,81	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	585,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.863,46**	**11.150,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
56291000	Vertragsreinigung	5.197,79	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.665,67	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.666,63**	**22.450,00**	**22.350,00**	**22.350,00**	**22.350,00**	**22.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.666,63**	**-18.450,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.666,63**	**-18.450,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.666,63**	**-18.450,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**	**-18.350,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,20	4.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.863,46	11.150,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.709,66**	**15.650,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.550,00**	**15.550,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.709,66**	**-15.650,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.709,66**	**-15.650,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.709,66**	**-15.650,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	753.000,00	753.000,00	564.750,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**564.750,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.563,59	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.563,59**	**0,00**	**1.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-134.563,59**	**753.000,00**	**-788.000,00**	**564.750,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-142.273,25**	**737.350,00**	**-803.550,00**	**549.200,00**	**-15.550,00**	**-15.550,00**

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-134.563,59	753.000,00	-788.000,00	564.750,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		753.000,00	753.000,00	564.750,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.563,59		1.541.000,00			

Erläuterungen:

Der Neubau lässt sich zu den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 3,2 Mio. € aufgrund der erheblichen Kostensteigerung im Baugewerbe nicht verwirklichen. Der Haupt- u. Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 21.07.2022 einen zusätzlichen Finanzbedarf von 1.541.000 € erkannt und damit einen Anstieg der benötigten Finanzmittel auf 4,741 Mio. €. Dieser zusätzliche Finanzbedarf ist vollständig über einen Investitionskredit zu finanzieren, da weitere Förderungen von Dritten nicht erfolgen. Zudem ist die Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 erneut im § 2 der Haushaltssatzung in der Zeile "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" eingestellt, da diese bisherige Ermächtigung am 31.12.2022 ihr Ende findet.

Die Landeszuwendung wird nunmehr in zwei Teilbeträgen von 564.750 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 erwartet. Die Kreiszuwendung über 188.250 € im Haushaltsjahr 2023, sodass eine entsprechende Fortschreibung der Kassenwirksamkeit dieser Zuwendungen mit dem Haushalt 2023 erfolgt.

Produktbeschreibung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

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**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.980,10**	**9.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
52200000	Stromkosten	999,91	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	438,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-9,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	550,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.727,77**	**10.200,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
56291000	Vertragsreinigung	7.618,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.109,21	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.707,87**	**25.400,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.707,87**	**-23.200,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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**	**-10.707,87**	**-23.200,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
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**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.707,87**	**-23.200,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-26.500,00**	**-26.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,67	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.934,23	10.200,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**10.206,90**	**19.700,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.206,90**	**-19.700,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-10.206,90**	**-19.700,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.206,90**	**-19.700,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.206,90**	**-19.700,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**-2.696,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.696,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**281,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.164,23**	**25.100,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
52200000	Stromkosten	1.978,79	2.300,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
52210000	Heizkosten	8.762,88	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	617,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	774,74	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.166,37**	**7.600,00**	**10.650,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.750,00**
56291000	Vertragsreinigung	7.595,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	570,56	600,00	650,00	700,00	700,00	750,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.612,24**	**38.700,00**	**52.550,00**	**52.600,00**	**53.000,00**	**53.050,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.308,24**	**-35.800,00**	**-49.650,00**	**-49.700,00**	**-50.100,00**	**-50.150,00**
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**	**-23.308,24**	**-35.800,00**	**-49.650,00**	**-49.700,00**	**-50.100,00**	**-50.150,00**
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**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-23.308,24**	**-35.800,00**	**-52.150,00**	**-52.200,00**	**-52.600,00**	**-52.650,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

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	56.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,89	25.100,00	35.900,00	35.900,00	36.300,00	36.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.416,86	7.600,00	10.650,00	10.700,00	10.700,00	10.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**22.926,39**	**32.700,00**	**46.550,00**	**46.600,00**	**47.000,00**	**47.050,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.985,61**	**-32.700,00**	**-46.550,00**	**-46.600,00**	**-47.000,00**	**-47.050,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**33.985,61**	**-32.700,00**	**-46.550,00**	**-46.600,00**	**-47.000,00**	**-47.050,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**33.985,61**	**-32.700,00**	**-49.050,00**	**-49.100,00**	**-49.500,00**	**-49.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**33.985,61**	**-32.700,00**	**-49.050,00**	**-49.100,00**	**-49.500,00**	**-49.550,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5,11**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**152,57**	**150,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	152,57	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157,68**	**3.455,00**	**3.485,00**	**3.485,00**	**3.485,00**	**3.485,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**19,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.717,24**	**17.650,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**
52200000	Stromkosten	577,87	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
52210000	Heizkosten	5.787,85	7.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	326,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	995,45	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**6.100,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.910,03**	**8.200,00**	**8.650,00**	**9.150,00**	**9.200,00**	**9.700,00**
56291000	Vertragsreinigung	8.341,76	7.600,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	568,27	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.646,83**	**31.950,00**	**37.400,00**	**37.900,00**	**37.850,00**	**38.350,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.489,15**	**-28.495,00**	**-33.915,00**	**-34.415,00**	**-34.365,00**	**-34.865,00**
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**	**-16.489,15**	**-28.495,00**	**-33.915,00**	**-34.415,00**	**-34.365,00**	**-34.865,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.489,15**	**-29.295,00**	**-37.415,00**	**-37.915,00**	**-37.865,00**	**-38.365,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,14	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158,25**	**155,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,81	17.650,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.128,49	8.200,00	8.650,00	9.150,00	9.200,00	9.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**12.115,86**	**25.850,00**	**31.600,00**	**32.100,00**	**32.150,00**	**32.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.957,61**	**-25.695,00**	**-31.415,00**	**-31.915,00**	**-31.965,00**	**-32.465,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.957,61**	**-25.695,00**	**-31.415,00**	**-31.915,00**	**-31.965,00**	**-32.465,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.957,61**	**-26.495,00**	**-34.915,00**	**-35.415,00**	**-35.465,00**	**-35.965,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.957,61**	**-26.495,00**	**-34.915,00**	**-35.415,00**	**-35.465,00**	**-35.965,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Schulsports und Freizeitgestaltung, Förderung des Vereinssports.
Die Bewirtschaftungskosten sind beim Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath mit erfasst,
da mangels technischer Voraussetzungen eine Zuordnung zu diesem Produkt nicht möglich ist.

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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**	**407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**407,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.618,34**	**12.150,00**	**14.550,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**11.050,00**
52230000	Abfallbeseitigung	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.548,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.842,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	27,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	180,80	2.600,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.307,35**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
56291000	Vertragsreinigung	8.307,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.925,69**	**36.050,00**	**38.450,00**	**34.950,00**	**34.950,00**	**34.950,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.518,69**	**-29.950,00**	**-32.350,00**	**-28.850,00**	**-28.850,00**	**-28.850,00**
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**	**-20.518,69**	**-29.950,00**	**-32.350,00**	**-28.850,00**	**-28.850,00**	**-28.850,00**
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**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-20.518,69**	**-29.950,00**	**-36.850,00**	**-33.350,00**	**-33.350,00**	**-33.350,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Neben dem allgemeinen Ansatz werden u.a. ein Materialschrank, Sprungkästen angeschafft.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.627,07	12.150,00	14.550,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.517,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**21.144,09**	**20.150,00**	**22.550,00**	**19.050,00**	**19.050,00**	**19.050,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.737,09**	**-20.150,00**	**-22.550,00**	**-19.050,00**	**-19.050,00**	**-19.050,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-20.737,09**	**-20.150,00**	**-22.550,00**	**-19.050,00**	**-19.050,00**	**-19.050,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.737,09**	**-20.150,00**	**-27.050,00**	**-23.550,00**	**-23.550,00**	**-23.550,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	567.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**567.431,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.431,53**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-588.168,62**	**14.850,00**	**-27.050,00**	**-23.550,00**	**-23.550,00**	**-23.550,00**

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	-567.431,53	35.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	567.431,53					

Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung des Verwaltungspersonals und der Lehr- und Lernmittel.
Die Turnhalle der Schule ist räumlich so mit den Schulgebäuden verwoben, dass sämtliche Aufwendungen für die Turnhalle bei diesem Produkt mit erfasst werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

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**	**12.526,76**	**32.800,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**27.900,00**	**27.300,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.726,76	12.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	20.800,00	20.700,00	20.700,00	20.200,00	19.600,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**22.822,24**	**55.150,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**	**38.800,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	162,00	150,00	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
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.470,24	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.940,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	200,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**230,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.979,06**	**87.950,00**	**67.200,00**	**67.200,00**	**66.700,00**	**66.100,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**134.919,97**	**68.200,00**	**70.300,00**	**71.400,00**	**73.000,00**	**74.600,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	103.209,71	53.000,00	54.500,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.065,25	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.904,34	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**224.370,15**	**299.550,00**	**318.650,00**	**304.250,00**	**306.750,00**	**306.750,00**
52200000	Stromkosten	18.001,38	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
52210000	Heizkosten	58.234,36	60.500,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	123.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5.108,18	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	8.000,89	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.488,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	42.263,78	55.000,00	47.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	62,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	309,08	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.606,02	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	23.978,12	36.550,00	13.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52420000	Essenskosten	19.314,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	21.444,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.631,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	12.024,39	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.559,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**87.100,00**	**85.900,00**	**84.500,00**	**81.300,00**	**77.400,00**
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	66.100,00	65.900,00	65.900,00	65.000,00	65.000,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	18.400,00	14.900,00	13.800,00	11.500,00	9.100,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**832,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**141.566,70**	**132.750,00**	**138.750,00**	**138.750,00**	**138.750,00**	**138.750,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	370,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	1.666,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	7.284,05	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
56244000	Unterhaltung Hardware	1.714,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	81.937,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
56310000	Büromaterial	6.845,82	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	460,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56331000	Porto	795,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56341000	Fernmeldegebühren	963,37	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	109,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	45,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.087,43	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	642,07	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	21.158,34	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.433,68	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.689,19**	**587.600,00**	**613.600,00**	**598.900,00**	**599.800,00**	**597.500,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.710,13**	**-499.650,00**	**-546.400,00**	**-531.700,00**	**-533.100,00**	**-531.400,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.710,13**	**-499.650,00**	**-546.400,00**	**-531.700,00**	**-533.100,00**	**-531.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-465.710,13**	**-499.650,00**	**-609.900,00**	**-595.200,00**	**-596.600,00**	**-594.900,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Neben dem jährlichen Unterhaltungsansatz von 40.000 € werden weitere 7.500 € eingeplant, die für die Sanierung des Sekretariats (neuer Boden, neue Decke, neue Beleuchtung) eingestellt werden.
Das Mobiliar im Büro der Schulleitung und im Sekretariat soll ebenfalls, wie schon im Haushalt 2022 veranschlagt, erneuert werden. Hierfür wurden im Haushalt 2022 18.500 € eingeplant, die nunmehr nach § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden, da die Beschaffung noch nicht begonnen wurde.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen 4 feuerfeste Schaukästen für den Grundschulbereich (1.600 €) sowie 8 Konferenztische (1.300 €) und vier neue Schränke für die Klassenräume (4.500 €) angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

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	13.549,76	12.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.047,67	55.150,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.211,13**	**67.150,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.919,97	68.200,00	70.300,00	71.400,00	73.000,00	74.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.555,59	299.550,00	318.650,00	304.250,00	306.750,00	306.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.137,14	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	137.787,90	132.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**486.400,60**	**500.500,00**	**527.700,00**	**514.400,00**	**518.500,00**	**520.100,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-450.189,47**	**-433.350,00**	**-481.200,00**	**-467.900,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-450.189,47**	**-433.350,00**	**-481.200,00**	**-467.900,00**	**-472.000,00**	**-473.600,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-450.189,47**	**-433.350,00**	**-544.700,00**	**-531.400,00**	**-535.500,00**	**-537.100,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.347,61	0,00	0,00	835.000,00	837.500,00	407.500,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.347,61**	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**	**837.500,00**	**407.500,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	255.684,43	163.400,00	33.700,00	1.000.000,00	1.007.000,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.684,43**	**163.400,00**	**33.700,00**	**1.000.000,00**	**1.007.000,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158.336,82**	**-163.400,00**	**-33.700,00**	**-165.000,00**	**-169.500,00**	**407.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-608.526,29**	**-596.750,00**	**-578.400,00**	**-696.400,00**	**-705.000,00**	**-129.600,00**

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule	-16.425,98	-150.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.647,61					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.073,59	150.000,00				
01-2131-05 Grund-u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke		-10.400,00	-3.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.400,00	3.600,00			

Erläuterungen:

Bereits im letzten Haushaltsjahr wurden 10.400 € für die Beschaffung von acht neuen Werkbänken bereitgestellt. Aufgrund der stark gestiegenen Anschaffungskosten konnten mit diesem Betrag nur sechs Werkbänke beschafft werden. Für die Beschaffung der restlichen zwei Werkbänke werden weitere Haushaltsmittel im Betrag von 3.600 € veranschlagt.

Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-11 GRSplus Gerolstein-Beschaffung Smartboards			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen:

Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von drei Smartboards vorgesehen.

Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-12 GRSplus Gerolstein - Beschaffung Mobiliar			-9.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			

Erläuterungen:

Im Zuge der Renovierung der Büros der Schulleitung und des Sekretariats sowie für das Büro des pädagogischen Koordinators steht die Beschaffung von Mobiliar (Schränke und Schreibtisch) an, die als einzelner Vermögensgegenstand den Betrag von 1.000 € netto überschreiten, sodass es sich jeweils um eine Investition handelt.

Aus Vereinfachungsgründen wird ein Betrag von 9.000 € insgesamt eingestellt.

Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-13 GRSplus Gerolstein-BeschaffungHörakustikanlage			-6.100,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.100,00			

Erläuterungen:

Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind drei hörgeschädigte Kinder eingeschult worden. Zur Unterrichtung dieser Kinder ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage, bestehend aus Lehrer- u. Schülermikrofonen, einem Raumlautsprecher sowie Ladestationen, erforderlich. Finanzbedarf: 6.100 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-14 GRSplus Gerolstein - Sanierung Sporthalle				-165.000,00	-169.500,00	407.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				835.000,00	837.500,00	407.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.000.000,00	1.007.000,00	

Erläuterungen:

Die Sanierung der Sporthalle wurde bereits in 2014 vom damaligen Verbandsgemeinderat Gerolstein beschlossen.

Im Haushaltsplan 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein wurden zuerst 1,6 Mio. € an Haushaltsermächtigung eingestellt, die in 2018 in Höhe von 59.500 € verbraucht wurden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden weitere 500 T€ für die Sanierung der Heizungsanlage unter der Investitionsnummer 01-2161-02 veranschlagt, insgesamt wurden bisher somit 2,1 Mio. € an Haushaltsmitteln bereitgestellt. Diese wurden in den Folgejahren mit 246.895,35 € in Anspruch genommen. Folglich stehen noch 1.793.604 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung.

Im Juni 2022 wurde dem Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss eine aktualisierte Planung vorgestellt, der der Ausschuss zugestimmt hat. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen. Im Juli 2022 erfolgte ein Projektaufruf, der die Sanierung von kommunalen Sporteinrichtungen mit Bundesmitteln fördert. Die Interessenbekundung hat in Form einer Projektskizze zu erfolgen. Zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren wurde das beauftragte

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Planungsbüro gebeten, die bisherige Kostenschätzung zu überarbeiten. Demnach könnten die Gesamtkosten auf bis zu 3,8 Mio. € steigen. Die Finanzierung könnte wie folgt aussehen: 1.407.500 € Bundesmittel (45 v. H.), 538.000 € Schulbaumittel des Landes, 134.500 € Kreiszuschuss, Eigenanteil der Verbandsgemeinde 1.720.000 €. Der Verbandsgemeinderat hat am 29.09.2022 beschlossen, dass die Finanzierung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Förderungen im Haushalt 2023 erfolgt und das Projekt nur mit einer Förderung aus Bundesmitteln umgesetzt werden kann. Eingeplant werden also die möglichen Förderbeträge sowie unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.793.604 € weitere Haushaltsmittel in Höhe von 2.006.396 €, gerundet auf 2.007.000 €. Der Eigenanteil in Höhe von 1.720.000 € ist bereits aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert. Die Auszahlungen für das Jahr 2023 sind aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert. Die zusätzliche Ermächtigung von 2.007.000 € wird auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt. Ein Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 für die neu hinzukommenden Finanzbedarfe besteht nicht. Im Falle der Gewährung der Fördermittel wird die Ausschreibung und evtl. Vergaben im IV. Quartal 2023 erfolgen. Damit dies möglich ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,007 Mio. € festgesetzt. Die Förderungen werden nicht im Haushaltsjahr 2023 eingehen, sondern frühestens ab 2024, sodass diese unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch erst ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden. Die bisherigen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018, erneuert im Haushaltsjahr 2020 (siehe Seite 18 Haushalt 2020) über 1,475 Mio. € bzw. 500 T€ aus dem Haushaltsjahr 2019, erneuert im Haushaltsjahr 2021 (siehe Seite 312 Haushalt 2021) sind zum 31.12.2021 (aus dem Haushaltsjahr 2018) bzw. werden zum 31.12.2022 (aus dem Haushaltsjahr 2019) auslaufen. Deshalb wird zur Finanzierung des Eigenanteils eine erneute Kreditermächtigung in Höhe von 1.720.000 € im § 2 der Haushaltssatzung in der Rubrik "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" erfasst.						
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung	-43.471,49					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.471,49					
01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-98.439,35					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.139,35					

Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

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**	**7.210,00**	**73.100,00**	**72.400,00**	**70.900,00**	**70.800,00**	**68.400,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	73.100,00	72.400,00	70.900,00	70.800,00	68.400,00
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**	**25.438,86**	**45.640,00**	**45.640,00**	**45.640,00**	**45.640,00**	**45.640,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	342,26	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	25.023,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**226,87**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	226,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.875,73**	**119.740,00**	**119.040,00**	**117.540,00**	**117.440,00**	**115.040,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**83.527,77**	**71.500,00**	**71.900,00**	**73.600,00**	**75.300,00**	**77.000,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.342,21	50.000,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.746,57	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.138,16	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	511,15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.059,45	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.631,13	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.127,80**	**224.000,00**	**316.400,00**	**273.500,00**	**273.500,00**	**279.000,00**
52200000	Stromkosten	15.755,61	20.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
52210000	Heizkosten	43.116,12	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-8.923,72	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	6.318,81	10.200,00	10.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	308,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	23.254,79	32.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.250,20	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.136,87	12.100,00	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52420000	Essenskosten	30.206,37	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	9.499,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.890,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	8.509,53	20.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.786,35	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**134.900,00**	**131.700,00**	**129.500,00**	**129.200,00**	**126.300,00**
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.500,00	96.300,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.600,00	200,00	100,00	100,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	12.700,00	10.900,00	8.800,00	8.600,00	6.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**718,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**130.823,84**	**104.650,00**	**131.300,00**	**131.800,00**	**131.800,00**	**132.300,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	8.324,62	10.850,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	397,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56291000	Vertragsreinigung	75.970,30	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	5.504,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	29,90	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	1.180,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.562,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.063,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	8.601,72	9.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	235,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56414000	Unfallversicherungen	18.705,90	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.184,04	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56553000	Kleinbetragsregelung	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368.197,84**	**535.050,00**	**651.300,00**	**608.400,00**	**609.800,00**	**614.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-335.322,11**	**-415.310,00**	**-532.260,00**	**-490.860,00**	**-492.360,00**	**-499.560,00**
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**	**-335.322,11**	**-415.310,00**	**-532.260,00**	**-490.860,00**	**-492.360,00**	**-499.560,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.177,66**	**1.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.011,26	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,60	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-322.144,45**	**-414.310,00**	**-599.260,00**	**-557.860,00**	**-559.360,00**	**-566.560,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im Jungen-WC sollen Trennwände platziert werden - dafür werden 2.500 € benötigt.
Außerdem soll die Fassade der Grundschule nagerfest gemacht werden, da es dort massiven Mäusebefall gibt. Dafür werden 17.500 € benötigt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Das Schulgebäude soll mit der gleichen Schließanlage ausgerüstet werden, wie sie bereits in der Turnhalle und im Hallenbad vorhanden ist.
Dazu werden 25.000 € eingestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen Regale, ein Metallgerätehaus zur Aufbewahrung von Gartengeräten für den Schulgarten und Ipadhüllen angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.533,56	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.959,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.702,98**	**46.640,00**	**46.640,00**	**46.640,00**	**46.640,00**	**46.640,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.527,77	71.500,00	71.900,00	73.600,00	75.300,00	77.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.825,78	224.000,00	316.400,00	273.500,00	273.500,00	279.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	918,19	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	125.799,13	104.650,00	131.300,00	131.800,00	131.800,00	132.300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**389.070,87**	**400.150,00**	**519.600,00**	**478.900,00**	**480.600,00**	**488.300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-340.367,89**	**-353.510,00**	**-472.960,00**	**-432.260,00**	**-433.960,00**	**-441.660,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-340.367,89**	**-353.510,00**	**-472.960,00**	**-432.260,00**	**-433.960,00**	**-441.660,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-340.367,89**	**-352.510,00**	**-539.960,00**	**-499.260,00**	**-500.960,00**	**-508.660,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.430,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.819,33	12.700,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.819,33**	**12.700,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.388,62**	**-12.700,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-357.756,51**	**-365.210,00**	**-550.960,00**	**-499.260,00**	**-500.960,00**	**-508.660,00**

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	-4.371,81					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.430,71					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.802,52					
01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
01-2131-07 GRS plus Jünkerath - Erwerb iPad- u. Laptopkoffer		-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
01-2131-09 GRS plus Jünkerath - Erwerb Smartboard		-4.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.700,00				
01-2131-10 GRSplus Jünkerath-Erwerb Smartdisplays u.Laptops			-11.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00			
Erläuterungen: Zum Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von zwei Smart Displays sowie von zwei Convertibel-Lehrerlaptops vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz. Finanzbedarf: 11.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	-6.784,79					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.784,79					
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards	-6.232,02					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.232,02					

Produktbeschreibung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

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**	**50.200,00**	**284.900,00**	**44.900,00**	**44.900,00**	**44.800,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	50.200,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.800,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.347,11**	**11.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**18.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.596,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	13.750,66	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.065,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	15.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**328,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.771,16**	**61.800,00**	**305.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**62.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**100.952,12**	**30.600,00**	**32.900,00**	**34.100,00**	**35.300,00**	**36.500,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.745,53	24.000,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.174,73	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.888,61	4.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**172.457,19**	**241.200,00**	**944.550,00**	**267.750,00**	**267.750,00**	**267.750,00**
52200000	Stromkosten	17.411,31	22.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
52210000	Heizkosten	55.821,70	80.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.847,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	3.736,22	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.840,15	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	26.641,65	55.000,00	673.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.546,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.257,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	15.506,16	20.000,00	24.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52420000	Essenskosten	14.674,58	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	11.863,62	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.071,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	6.272,97	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	32,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**84.300,00**	**77.600,00**	**77.300,00**	**76.600,00**	**76.000,00**
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	0,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	3.500,00	3.200,00	2.500,00	2.300,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**594,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**107.396,75**	**93.900,00**	**118.650,00**	**118.650,00**	**118.650,00**	**118.650,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	1.556,52	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	6.599,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	892,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56244000	Unterhaltung Hardware	230,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56291000	Vertragsreinigung	66.873,10	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56310000	Büromaterial	2.268,49	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	166,38	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56331000	Porto	580,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.380,50	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.648,95	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56412000	Kfz-Versicherungen	381,45	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56414000	Unfallversicherungen	11.540,91	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	712,93	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381.400,78**	**450.000,00**	**1.173.700,00**	**497.800,00**	**498.300,00**	**498.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-349.629,62**	**-388.200,00**	**-868.200,00**	**-432.300,00**	**-432.800,00**	**-436.100,00**
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**	**-349.629,62**	**-388.200,00**	**-868.200,00**	**-432.300,00**	**-432.800,00**	**-436.100,00**
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**	**-87.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-349.629,62**	**-388.200,00**	**-955.200,00**	**-519.300,00**	**-519.800,00**	**-523.100,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Um den Unfallschutz auf den Fluchttreppen zu gewährleisten müssen Ergänzungen und Umbauten an den Geländern vorgenommen werden - hierzu werden 3.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Wegen der laufenden Umbauarbeiten muss der Unterhaltungsaufwand für das Gebäude um 50.000 € erhöht werden.
Zwecks Energiecontrolling und Abrechnungen werden Zähler eingebaut - hierzu werden 5.000 € eingeplant.
Der Wärmeerzeuger der Hackschnitzelheizung muss ausgetauscht werden - hierfür werden 600.000 € benötigt.
Aus Bundesmitteln wird eine Zuwendung von 240.000 € kassenwirksam, der Zuwendungsbescheid datiert vom 12.05.2022.
Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich folglich auf 360.000 €.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:
- Erneuerung Mobiliar in Klassen- und Verwaltungsräumen (8.000 €)
- Ersatzbeschaffung 18 PCs (inkl. Bildschirme) im PC-Raum (10.800 €)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

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	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.725,22	11.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.051,27**	**11.600,00**	**260.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**18.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.936,59	30.600,00	32.900,00	34.100,00	35.300,00	36.500,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.679,95	241.200,00	944.550,00	267.750,00	267.750,00	267.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.167,18	93.900,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00	118.650,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**343.461,87**	**365.700,00**	**1.096.100,00**	**420.500,00**	**421.700,00**	**422.900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-314.410,60**	**-354.100,00**	**-835.500,00**	**-399.900,00**	**-401.100,00**	**-404.900,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-314.410,60**	**-354.100,00**	**-835.500,00**	**-399.900,00**	**-401.100,00**	**-404.900,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-314.410,60**	**-354.100,00**	**-922.500,00**	**-486.900,00**	**-488.100,00**	**-491.900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.078,23	395.250,00	395.250,00	395.250,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.078,23**	**395.250,00**	**395.250,00**	**395.250,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.420,48	21.400,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.420,48**	**21.400,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.342,25**	**373.850,00**	**303.250,00**	**395.250,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-393.752,85**	**19.750,00**	**-619.250,00**	**-91.650,00**	**-488.100,00**	**-491.900,00**

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-67.483,62	395.250,00	315.250,00	395.250,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		395.250,00	395.250,00	395.250,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.483,62		80.000,00			
Erläuterungen: Die Generalsanierung war bisher mit einem Auszahlungsbedarf von 1,24 Mio. €, bei einem Drittfinanzierungsbetrag von 790.500 € und einem Eigenanteil der Verbandsgemeinde im Betrag von 449.500 € geplant. Nunmehr zeigt sich, dass aufgrund der drastisch gestiegenen Kosten im Baugewerbe sowie im Gewerk Notfall- u. Gefahrenreaktionssystem weitere 80.000 € benötigt werden, die den Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 529.500 € erhöhen, da die Zuwendungsbeträge Dritter unverändert bleiben. Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt durch Investitionskreditaufnahme. Der Eingang der Zuwendungen wird hinsichtlich der Kassenwirksamkeit fortgeschrieben und jetzt mit je 395.250 € in den Jahren 2023 und 2024 erwartet.						
01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	-7.858,63					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.078,23					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.936,86					
01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem	-4.000,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00					
01-2151-04 Erwerb Anbaugerät Kommunaltraktor RS+ Hillesheim		-12.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
01-2151-05 Realschule plus Hillesheim-Erwerb Smartboards		-9.400,00	-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.400,00	10.000,00			
Erläuterungen: Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts sollen auch in diesem Haushaltsjahr zwei neue Smartboards beschafft werden, die zwei bereits 14 Jahre alte Smartboards ablösen sollen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor-Tischtennistisch			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
Erläuterungen: Im Zuge der Neugestaltung des "oberen Schulhofes" soll ein Outdoor-Tischtennistisch (Beton) beschafft werden. Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						

Produktbeschreibung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme sowie Aufwandsabrechnung mit dem Land).
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

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**	**166.178,61**	**95.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	97.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	68.367,75	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20.167,89**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	20.167,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.780,23**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	26.780,23	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**158,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.285,41**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**2.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.150,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**201.675,56**	**105.300,00**	**100.300,00**	**100.300,00**	**100.300,00**	**100.300,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	105.906,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	67.050,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	23.951,98	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	4.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**252,14**	**350,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
56310000	Büromaterial	64,01	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56551000	Einzelwertberichtigung	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56553000	Kleinbetragsregelung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.927,70**	**107.800,00**	**103.650,00**	**103.650,00**	**103.650,00**	**103.650,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.357,71**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.357,71**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.357,71**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

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	144.788,58	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.845,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211,86	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.845,84**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.335,16	105.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-887,19	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**282.447,97**	**107.800,00**	**103.650,00**	**103.650,00**	**103.650,00**	**103.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.602,13**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-90.602,13**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-90.602,13**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-90.602,13**	**12.200,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**	**16.350,00**

Teilergebnishaushalt 5 Brandschutz

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	37.154,17	203.300,00	232.500,00	191.000,00	171.700,00	143.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560,42	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.613,95	3.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	145.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**367.998,44**	**272.010,00**	**306.560,00**	**265.060,00**	**245.760,00**	**217.860,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	303.851,40	338.200,00	358.400,00	340.900,00	347.900,00	355.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.310,93	597.287,00	853.520,00	600.675,00	587.450,00	546.620,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	414.700,00	437.500,00	402.500,00	384.700,00	375.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.990,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	420.594,54	363.930,00	513.411,00	499.716,00	413.356,00	410.281,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.455.747,10**	**1.716.617,00**	**2.165.331,00**	**1.846.291,00**	**1.735.906,00**	**1.689.401,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.087.748,66**	**-1.444.607,00**	**-1.858.771,00**	**-1.581.231,00**	**-1.490.146,00**	**-1.471.541,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.087.748,66**	**-1.444.607,00**	**-1.858.771,00**	**-1.581.231,00**	**-1.490.146,00**	**-1.471.541,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.270,45**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.089.019,11**	**-1.446.807,00**	**-1.860.971,00**	**-1.583.431,00**	**-1.492.346,00**	**-1.473.741,00**

Teilfinanzhaushalt 5 Brandschutz

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	37.154,17	39.100,00	76.700,00	54.200,00	42.500,00	25.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.779,55	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343,04	3.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	124.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.661,48**	**107.810,00**	**150.760,00**	**128.260,00**	**116.560,00**	**99.060,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.585,90	338.200,00	358.400,00	340.900,00	347.900,00	355.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.956,63	597.287,00	853.520,00	600.675,00	587.450,00	546.620,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.490,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	421.223,21	363.930,00	513.411,00	499.716,00	413.356,00	410.281,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.399.255,97**	**1.301.917,00**	**1.727.831,00**	**1.443.791,00**	**1.351.206,00**	**1.314.401,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.594,49**	**-1.194.107,00**	**-1.577.071,00**	**-1.315.531,00**	**-1.234.646,00**	**-1.215.341,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.125.594,49**	**-1.194.107,00**	**-1.577.071,00**	**-1.315.531,00**	**-1.234.646,00**	**-1.215.341,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.125.594,49**	**-1.196.307,00**	**-1.579.271,00**	**-1.317.731,00**	**-1.236.846,00**	**-1.217.541,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.358,28	124.191,00	408.971,00	208.673,00	154.374,00	102.440,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.358,28**	**124.191,00**	**408.971,00**	**208.673,00**	**154.374,00**	**102.440,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	470.690,80	488.500,00	127.000,00	895.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.690,80**	**488.500,00**	**127.000,00**	**895.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-347.332,52**	**-364.309,00**	**281.971,00**	**-686.327,00**	**154.374,00**	**102.440,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.472.927,01**	**-1.560.616,00**	**-1.297.300,00**	**-2.004.058,00**	**-1.082.472,00**	**-1.115.101,00**

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	26.000	55.500,00	94.200,00	800,00	49.000,00	3.300,00	3.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**96.350**	**56.510,00**	**94.200,00**	**800,00**	**49.000,00**	**3.300,00**	**6.400**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	358.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450	355.920,00	185.710,00	110.000,00	116.400,00	35.000,00	1.040
E 11	Abschreibungen	4.300	97.100,00	270.500,00	7.700,00	3.200,00	31.000,00	1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	231.000	19.730,00	62.881,00	194.000,00	5.550,00	0,00	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**645.650**	**472.750,00**	**519.091,00**	**311.700,00**	**125.150,00**	**66.000,00**	**2.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-549.300**	**-416.240,00**	**-424.891,00**	**-310.900,00**	**-76.150,00**	**-62.700,00**	**4.110**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-549.300**	**-416.240,00**	**-424.891,00**	**-310.900,00**	**-76.150,00**	**-62.700,00**	**4.110**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-549.300**	**-418.440,00**	**-424.891,00**	**-310.900,00**	**-76.150,00**	**-62.700,00**	**4.110**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	2.700
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**95.350**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**5.400**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	358.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450	355.920,00	185.710,00	110.000,00	116.400,00	35.000,00	1.040
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	231.000	19.730,00	62.881,00	194.000,00	5.550,00	0,00	250
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**641.350**	**375.650,00**	**248.591,00**	**304.000,00**	**121.950,00**	**35.000,00**	**1.290**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-546.000**	**-374.640,00**	**-248.591,00**	**-304.000,00**	**-72.950,00**	**-35.000,00**	**4.110**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-546.000**	**-374.640,00**	**-248.591,00**	**-304.000,00**	**-72.950,00**	**-35.000,00**	**4.110**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-546.000**	**-376.840,00**	**-248.591,00**	**-304.000,00**	**-72.950,00**	**-35.000,00**	**4.110**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	403.471,00	0,00	0,00	5.500,00	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0,00**	**403.471,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	78.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0**

Zugeordnete Produkte TH 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	126100 Brandschutz	126110 Feuerwehrgeräte häuser	126120 Feuerwehrfahrze uge	126130 Feuerwehrschutz ausrüstung	126140 Funk u. Alarmierungsein richtg.	126150 Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0,00**	**325.471,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-546.000**	**-376.840,00**	**76.880,00**	**-304.000,00**	**-72.950,00**	**-78.500,00**	**4.110**

Produktbeschreibung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**25.421,29**	**25.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.021,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.560,42**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	3.560,42	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**337,02**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	304,14	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**17.366,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	17.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.685,25**	**90.000,00**	**96.350,00**	**96.350,00**	**96.350,00**	**96.350,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**303.851,40**	**338.200,00**	**358.400,00**	**340.900,00**	**347.900,00**	**355.000,00**
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	134.640,61	125.000,00	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	70.591,89	62.000,00	52.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.525,39	101.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	11.075,06	10.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.829,57	8.100,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	734,45	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.439,07	21.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.933,49	3.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	4.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	117,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	3.200,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.926,49**	**36.500,00**	**49.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**
52230000	Abfallbeseitigung	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.877,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	22.475,76	15.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420000	Essenskosten	12,82	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52440000	Verbrauchsmittel	9.377,46	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	12.712,51	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	136,84	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**7.990,23**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	7.990,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**165.563,16**	**184.550,00**	**231.000,00**	**210.700,00**	**210.700,00**	**210.700,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.473,49	75.000,00	94.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	814,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	1.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26.493,09	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	2.922,31	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.533,96	1.700,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56244000	Unterhaltung Hardware	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	159,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	538,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	678,40	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56331000	Porto	4,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren	240,47	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,49	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
56414000	Unfallversicherungen	69.997,48	70.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56551000	Einzelwertberichtigung	914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	340,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528.331,28**	**561.750,00**	**645.650,00**	**604.850,00**	**608.550,00**	**615.650,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-481.646,03**	**-471.750,00**	**-549.300,00**	**-508.500,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-481.646,03**	**-471.750,00**	**-549.300,00**	**-508.500,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-481.646,03**	**-471.750,00**	**-549.300,00**	**-508.500,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

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	25.421,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.779,55	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724,05	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.000,33**	**90.000,00**	**95.350,00**	**95.350,00**	**95.350,00**	**95.350,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.585,90	338.200,00	358.400,00	340.900,00	347.900,00	355.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.662,62	36.500,00	49.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.490,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	166.427,11	184.550,00	231.000,00	210.700,00	210.700,00	210.700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**527.165,86**	**561.750,00**	**641.350,00**	**600.550,00**	**607.550,00**	**614.650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-378.165,53**	**-471.750,00**	**-546.000,00**	**-505.200,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-378.165,53**	**-471.750,00**	**-546.000,00**	**-505.200,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-378.165,53**	**-471.750,00**	**-546.000,00**	**-505.200,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-378.183,03**	**-471.750,00**	**-546.000,00**	**-505.200,00**	**-512.200,00**	**-519.300,00**

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1261-88 LF 8 Birresborn DAU-FW 744	-17,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17,50					

Produktbeschreibung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 58 Feuerwehrhäusern.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**55.600,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.400,00**	**55.300,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	55.600,00	55.500,00	55.500,00	55.400,00	55.300,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.788,23**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.788,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**630,70**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.418,93**	**56.610,00**	**56.510,00**	**56.510,00**	**56.410,00**	**56.310,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.684,90**	**310.412,00**	**355.920,00**	**252.345,00**	**257.095,00**	**264.045,00**
52200000	Stromkosten	24.118,09	31.660,00	49.945,00	52.945,00	53.495,00	55.895,00
52210000	Heizkosten	57.170,88	48.650,00	118.725,00	126.300,00	128.800,00	133.850,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.926,12	11.182,00	11.570,00	11.620,00	11.770,00	11.820,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.573,41	2.400,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.151,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	46.081,37	202.650,00	153.900,00	41.650,00	43.150,00	42.650,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.952,49	4.150,00	7.550,00	5.550,00	5.550,00	5.350,00
52440000	Verbrauchsmittel	924,09	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	10.888,25	8.520,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**97.600,00**	**97.100,00**	**97.100,00**	**96.900,00**	**96.300,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	81.100,00	80.800,00	80.800,00	80.700,00	80.700,00
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	0,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**20.058,78**	**18.740,00**	**19.730,00**	**20.385,00**	**19.375,00**	**18.530,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.062,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	3.139,97	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56341000	Fernmeldegebühren	2.740,75	3.110,00	3.110,00	3.110,00	1.410,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.390,28	12.015,00	12.720,00	13.175,00	13.665,00	14.030,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	492,28	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.743,68**	**426.752,00**	**472.750,00**	**369.830,00**	**373.370,00**	**378.875,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.324,75**	**-370.142,00**	**-416.240,00**	**-313.320,00**	**-316.960,00**	**-322.565,00**
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**	**-183.324,75**	**-370.142,00**	**-416.240,00**	**-313.320,00**	**-316.960,00**	**-322.565,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.270,45**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-184.595,20**	**-372.342,00**	**-418.440,00**	**-315.520,00**	**-319.160,00**	**-324.765,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Possten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Ormont
Die Außenfassade des Feuerwehrgerätehauses Ormont muss wegen großflächiger Mängel saniert werden - dazu werden weitere 5.000 € veranschlagt.
Aus dem Haushalt 2022 stehen noch 20.000 Euro zur Verfügung, die nach § 17 GemHVO übertragen werden, da bisher die Sanierung noch nicht begonnen wurde.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Birgel
Bei dem FWH Birgel muss der untere Sockel repariert und gestrichen werden - dazu werden 5.000 € benötigt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Birresborn
Im FWH Birresborn muss die der Sockel und die Außenfassade saniert werden - dazu werden 10.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Gerolstein
Die Blitzschutzanlage muss instandgesetzt werden - dafür werden weitere 5.000 € veranschlagt.
Im Haushalt 2022 wurden bereits 15.000 € dafür zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt, sodass dieser Betrag nach § 17 GemHVO ins Haushaltsjahr 2023 übertragen wird.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Büscheich
Die Toranlage des FWH in Büscheich muss erneuert werden, da die jetztige defekt ist - veranschlagt werden hierfür 15.000 €.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Gönnersdorf
Da das Dach des FWH Gönnersdorf irreparabel defekt ist, muss dieses durch eine Dacheindeckung in Metall erneuert werden - veranschlagt werden 27.500 €.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Gees
Das FWH Gees soll in Eigenleistung umgebaut werden - hierfür werden weitere 5.000 € veranschlagt. Im Haushalt 2022 wurden bereits 30.000 € dafür bereitgestellt. Die Maßnahme wurde begonnen und bisher wurden dafür rd. 5.000 € in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag von 25.000 € wird gemäß § 17 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Feuerwehrgerätehaus Roth
Für die Sockelsanierung sind 15.000 € einzustellen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.103,58**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.089,57	310.412,00	355.920,00	252.345,00	257.095,00	264.045,00
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	19.652,38	18.740,00	19.730,00	20.385,00	19.375,00	18.530,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**158.741,95**	**329.152,00**	**375.650,00**	**272.730,00**	**276.470,00**	**282.575,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.638,37**	**-328.142,00**	**-374.640,00**	**-271.720,00**	**-275.460,00**	**-281.565,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-156.638,37**	**-328.142,00**	**-374.640,00**	**-271.720,00**	**-275.460,00**	**-281.565,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-156.638,37**	**-330.342,00**	**-376.840,00**	**-273.920,00**	**-277.660,00**	**-283.765,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-148.493,37**	**-386.342,00**	**-376.840,00**	**-273.920,00**	**-277.660,00**	**-283.765,00**

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00					
01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV-Netz		-11.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00				
01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von 108 Feuerwehrfahrzeugen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO) Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**9.000,00**	**111.300,00**	**94.200,00**	**75.900,00**	**69.100,00**	**58.900,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	103.800,00	94.200,00	75.900,00	69.100,00	58.900,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.836,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	3.836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**20.424,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	20.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.560,76**	**111.300,00**	**94.200,00**	**75.900,00**	**69.100,00**	**58.900,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**203.038,09**	**136.575,00**	**185.710,00**	**130.530,00**	**133.465,00**	**116.325,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	136.434,42	102.325,00	122.235,00	92.355,00	94.590,00	79.400,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	22.643,05	24.250,00	38.975,00	38.175,00	38.875,00	36.925,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	2.654,18	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	5.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	30.450,11	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**277.800,00**	**270.500,00**	**240.400,00**	**228.900,00**	**221.200,00**
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	272.200,00	258.500,00	228.800,00	218.000,00	211.100,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700,00	6.600,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	3.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**55.795,38**	**55.690,00**	**62.881,00**	**62.831,00**	**62.481,00**	**60.501,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	1.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	9.181,70	9.750,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
56341000	Fernmeldegebühren	263,91	300,00	250,00	250,00	250,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	35.492,21	41.040,00	46.095,00	46.045,00	45.695,00	43.815,00
56419000	Sonstige Versicherungen	5.002,55	4.600,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	321,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.833,47**	**470.065,00**	**519.091,00**	**433.761,00**	**424.846,00**	**398.026,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.272,71**	**-358.765,00**	**-424.891,00**	**-357.861,00**	**-355.746,00**	**-339.126,00**
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**	**-225.272,71**	**-358.765,00**	**-424.891,00**	**-357.861,00**	**-355.746,00**	**-339.126,00**
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)**	**-225.272,71**	**-358.765,00**	**-424.891,00**	**-357.861,00**	**-355.746,00**	**-339.126,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

15.000 € werden für die Fahrzeugaufarbeitung (Beseitigung von Roststellen) bereitgestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52351000

Unter den Wartungs- und Instandsetzungskosten der DLK 23/12 Gerolstein sind 40.000 € für unplanbare Wartungs- und Instandsetzungskosten aller Fahrzeuge veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

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	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.456,36**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.025,26	136.575,00	185.710,00	130.530,00	133.465,00	116.325,00
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	55.791,80	55.690,00	62.881,00	62.831,00	62.481,00	60.501,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**250.817,06**	**192.265,00**	**248.591,00**	**193.361,00**	**195.946,00**	**176.826,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-237.360,70**	**-184.765,00**	**-248.591,00**	**-193.361,00**	**-195.946,00**	**-176.826,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-237.360,70**	**-184.765,00**	**-248.591,00**	**-193.361,00**	**-195.946,00**	**-176.826,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-237.360,70**	**-184.765,00**	**-248.591,00**	**-193.361,00**	**-195.946,00**	**-176.826,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.213,28	124.191,00	403.471,00	208.673,00	154.374,00	102.440,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.213,28**	**124.191,00**	**403.471,00**	**208.673,00**	**154.374,00**	**102.440,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	409.784,09	330.000,00	78.000,00	895.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.784,09**	**330.000,00**	**78.000,00**	**895.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.570,81**	**-205.809,00**	**325.471,00**	**-686.327,00**	**154.374,00**	**102.440,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-535.931,51**	**-390.574,00**	**76.880,00**	**-879.688,00**	**-41.572,00**	**-74.386,00**

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach		8.860,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.860,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	
Erläuterungen: Die zweite Rate der Landeszuwendung (ingesamt 16.000 €) in Höhe von 2.380 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die dritte und vierte Rate über jeweils 2.380 € in den Jahren 2024 und 2025.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen		13.500,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00	
Erläuterungen: Die zweite Rate der Landeszuwendung (insgesamt 24.500 €) in Höhe von 3.670 € wird in 2023 kassenwirksam. Die dritte Rate über 3.670 € im Haushaltsjahr 2024 und die vierte und letzte Rate über 3.660 € im Haushaltsjahr 2025.						
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf	-39.271,52					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.968,28					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.271,52					
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird in einem ersten Teilbetrag von 27.698 € im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam. In den Jahren 2024 bis 2026 folgen die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 €.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird mit der ersten Rate in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. In den Jahren 2024-2026 werden die restlichen Raten im Betrag von jeweils 4.434 € kassenwirksam.						
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF	-39.614,07					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.614,07					
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Erläuterungen: Die erste Rate der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) wird in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	-7.140,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.140,00					
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00					
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth	-13.269,69					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69					
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	1.730,00	1.731,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00	1.731,00				
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	1.730,00	1.731,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00	1.731,00				
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen	-273,70		171.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	273,70					
Erläuterungen: Die Fahrzeugbeschaffung ist im Haushaltsjahr 2022 angelaufen und wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 abgeschlossen. Die Kreiszuwendung im Betrag von 171.250 € wird im Haushaltsjahr 2023 und die Landeszuwendung im Betrag von 157.500 € wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in vier Raten erwartet.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1	-79.020,76			15.000,00		

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.020,76					
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-1.255,14					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,14					
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-1.255,14					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,14					
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF	-120.927,73	1.500,00			14.500,00	14.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00			14.500,00	14.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.927,73					
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS			11.066,00	1.645,00	1.644,00	1.645,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.066,00	1.645,00	1.644,00	1.645,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € wird in vier Raten ab dem Haushaltsjahr 2023 erwartet. Die erste Rate in Höhe von 11.066 € im Haushaltsjahr 2023, die 2. Rate von 1.645 € in 2024, die 3. Rate von 1.644 € in 2025 und die 4. Rate von 1.645 € im Haushaltsjahr 2026.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W	-13.269,69			27.698,00	4.434,00	4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				27.698,00	4.434,00	4.434,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69					
Erläuterungen: Die Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) wird mit der 1. Rate in Höhe von 27.698 € im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam. Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2025-2027 kassenwirksam.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Erläuterungen: Die Auszahlung der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) erfolgt mit der ersten Rate über 27.698 € im Haushaltsjahr 2023. Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2024-2026 erwartet.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF	-40.561,27					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.561,27					
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF	-13.269,69			24.500,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.500,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69					
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS		1.644,00	1.645,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.644,00	1.645,00			
Erläuterungen: Die vierte und letzte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) in Höhe von 1.645 € wird in 2023 kassenwirksam.						
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS	16.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00		
Erläuterungen: In diesem Haushaltsjahr wird die dritte Jahresrate der Landeszuwendung in Höhe von 2.380 € erwartet. Die vierte und letzte Rate soll im Haushaltsjahr 2024 im Betrag von 2.380 € kassenwirksam werden.						
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF	13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		
Erläuterungen: In diesem Haushaltsjahr wird die dritte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 3.644 € erwartet. Die vierte und letzte Rate über 3.645 € wird im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam.						
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	-4.174,29					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.174,29					
01-1261-73 FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat		-10.000,00				

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
01-1261-74 FF Üxheim - Beschaffung Spreizer für HLF 10		-6.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1		13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00	
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird in vier Jahresraten erwartet im Zeitraum 2022 bis 2025 erwartet. Für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 3.644 € und für das Jahr 2025 der Restbetrag von 3.645 €.						
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 268.000 € wird in vier Teilraten erwartet und zwar in den Jahren 2022 bis 2025. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind dementsprechend je 67.000 € an Zuwendungseingang berücksichtigt.						
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10	66.731,00	8.634,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.731,00	8.634,00				
01-1261-87 MTF Gerolstein - DAU-FW 16	-43.621,40					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.621,40					
01-1261-93 FF Hillesheim-Beschaffung Rollcontainer MZF 2		-3.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				
01-1261-94 FF Hillesheim-Beschaffung Schaumwasserwerfer LF 10		-4.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
01-1261-95 FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze		-11.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00				
01-1261-96 FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16		-4.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00				
01-1261-99 FF Üxheim-Beschaffung Rettungszylinder HLF10/10		-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger		-7.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00				
01-1261-A2 FF Walsdorf - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.						
01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.						
01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1261-A6 Umbau GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-20.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00				
01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen:

Bei der FF Scheid ist ein Mannschaftstransportfahrzeug stationiert. Um auch zukünftig eigenständig einen Erstangriff im Brandfall durchführen zu können, soll ein Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg zur Verlastung der vorhandenen Tragkraftspritze und feuerwehrtechnischer Beladung beschafft werden. Das Mannschaftstransportfahrzeug kann diesen Anhänger ziehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Spende aus der Hochwasserkatastrophe 2021.

01-1261-B4 FF Kerschenbach-Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			

Erläuterungen:

Für die FF Kerschenbach soll eine neue Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power als Ersatz für die bisherige Tragkraftspritze, Baujahr 1993, gemäß dem Konzept über die Beschaffung von Tragkraftspritzen von 2020 - 2025 beschafft werden.

Die Finanzierung des Auszahlungsbedarfs in Höhe von 16.000 € erfolgt über die Spenden aus der Hochwasserkatastrophe 2021.

01-1261-B8 FF Stadtkyll - Beschaffung MTF			-52.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			52.000,00			

Erläuterungen:

Das bisherige Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Stadtkyll ist Baujahr 2003 und sehr reparaturanfällig. Deshalb soll ein neues MTF beschafft werden. Der Finanzbedarf stellt sich auf 52.000 €. Die Landeszuwendung beträgt 13.000 € und wird ab dem Haushaltjahr 2029 erwartet. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 39.000 € ist über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.

01-1261-B9 FF Jünkerath-Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12				-895.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				895.000,00		

Erläuterungen:

Die bisherige Drehleiter DLK 18/12 ist Baujahr 1995 und soll durch eine neue Drehleiter DLK 18/12 ersetzt werden.

Vorgesehen ist die Beschaffung im Jahr 2024, sodass die im Jahr 2025 anstehende 10-Jahresprüfung, die einen mittleren fünfstelligen Aufwand auslöst, vermieden wird. Damit die Beschaffung im Haushaltsjahr 2023 erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 895.000 € eingeplant. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Auszahlungen in dieser Höhe erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam werden.

Die Landeszuwendung beträgt 167.000 € und wird frühestens ab 2027 zur Auszahlung kommen.

Der Eigenanteil stellt sich auf 728.000 € und ist über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.

Produktbeschreibung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**	**300,00**	**200,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.000,00	800,00	600,00	300,00	200,00
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**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**	**300,00**	**200,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.438,02**	**57.000,00**	**110.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	16.861,26	57.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.705,17	0,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**9.200,00**	**7.700,00**	**5.800,00**	**5.100,00**	**4.900,00**
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.700,00	4.200,00	2.300,00	1.600,00	1.400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**157.430,11**	**100.000,00**	**194.000,00**	**200.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	157.430,11	100.000,00	194.000,00	200.000,00	115.000,00	115.000,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.868,13**	**166.200,00**	**311.700,00**	**270.800,00**	**185.100,00**	**184.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-177.588,13**	**-165.200,00**	**-310.900,00**	**-270.200,00**	**-184.800,00**	**-184.700,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-177.588,13**	**-165.200,00**	**-310.900,00**	**-270.200,00**	**-184.800,00**	**-184.700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-177.588,13**	**-165.200,00**	**-310.900,00**	**-270.200,00**	**-184.800,00**	**-184.700,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56150000

Die Atemschutzbekleidung ist teilweise zwischen 15 und 17 Jahren alt. Aufgrund des Alters lösten sich nach der Reinigung bei

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

einigen Atemschutzanzügen die Beklebung.
Es kann davon ausgegangen werden, dass dadurch 75 Atemschutzanzüge ausgesondert werden müssen. Dabei wird die Notwendigkeit des Austauschs für jeden Anzug gesondert geprüft.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,58	57.000,00	110.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	157.604,81	100.000,00	194.000,00	200.000,00	115.000,00	115.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**180.128,39**	**157.000,00**	**304.000,00**	**265.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.848,39**	**-157.000,00**	**-304.000,00**	**-265.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-179.848,39**	**-157.000,00**	**-304.000,00**	**-265.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-179.848,39**	**-157.000,00**	**-304.000,00**	**-265.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-179.848,39**	**-157.000,00**	**-304.000,00**	**-265.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**3.800,00**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.800,00	3.300,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.800,00**	**3.300,00**	**2.800,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.930,07**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	2.470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	2.378,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	30.879,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	71.576,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**27.400,00**	**31.000,00**	**28.200,00**	**26.100,00**	**24.900,00**
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.600,00	18.100,00	17.000,00	15.700,00	15.400,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.100,00	4.600,00	2.900,00	2.100,00	1.200,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.930,07**	**62.400,00**	**66.000,00**	**63.200,00**	**61.100,00**	**59.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.930,07**	**-58.600,00**	**-62.700,00**	**-60.400,00**	**-58.700,00**	**-57.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.930,07**	**-58.600,00**	**-62.700,00**	**-60.400,00**	**-58.700,00**	**-57.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-107.930,07**	**-58.600,00**	**-62.700,00**	**-60.400,00**	**-58.700,00**	**-57.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.206,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**112.206,05**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.206,05**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-112.206,05**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-112.206,05**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.101,24	32.500,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.101,24**	**32.500,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.101,24**	**-32.500,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-144.307,29**	**-67.500,00**	**-78.500,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	-454,10					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	454,10					
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	-31.647,14	-25.000,00	-25.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.647,14	25.000,00	25.000,00			
Erläuterungen: Wie bereits im Haushaltsplan 2022 dargestellt, wird auch im Haushaltsjahr 2023 eine allgemeine Ermächtigung für unvorhersehbare Investitionen im Bereich des Brandschutzes eingeplant. Veranschlagt werden 25.000 €, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.						
01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras		-7.500,00	-7.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	7.500,00			
Erläuterungen: Die Ausrüstung der Feuerwehren mit Wärmebildkameras soll weiter fortgesetzt werden. Im letzten Jahr erfolgte die Beschaffung für die Stützpunktwehren Neroth, Üxheim und Stadtkyll, In diesem Jahr sollen die Feuerwehren Müllenborn, Oberbettingen und Walsdorf eine Wärmebildkamera erhalten, diese sind in der Risikoklasse B 2 eingestuft. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-1261-B2 FF Birresborn-Beschaffung Löschwasserbehälter						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00			
Erläuterungen: Für die FF Birresborn soll ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Ltr. beschafft werden. Dieser ist auch für die Wasseraufnahme eines Hubschraubers geeignet. Der Löschwasserbehälter soll für die Waldbrand-bekämpfung vorgehalten werden. Die FF Birresborn stellt innerhalb der Verbandsgemeinde die Facheinheit Wald- u. Vegetationsbrand. Finanziert sind die Auszahlungen in Höhe von 5.500 € durch Spenden aus der Hochwasserkatastrophe 2021.						
01-1261-B5 FF Ormont-Beschaffung Lagermodul Stromerzeuger			-3.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
Erläuterungen: Zum flexiblen Transport von Einsatzgerätschaften (Stromerzeuger) ist die Anschaffung eines Lagermoduls für die FF Ormont vorgesehen. Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen			-4.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00			
Erläuterungen: Die Hebekissen der Feuerwehr Jünkerath müssen altersbedingt ausgesondert werden. Die Hebekissen der Feuerwehr Stadtkyll werden nach Jünkerath umstationiert. Für die Feuerwehr Stadtkyll werden neue Hebekissen beschafft. Die Feuerwehr Stadtkyll bedient im Bereich der Oberen Kyll den Einsatzschwerpunkt Technische Hilfe. Finanzbedarf: 4.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.						
01-1261-B7 FF Müllenborn-Beschaffung Multifunktionsleitern			-3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Müllenborn werden zwei Multifunktionsleitern beschafft. Diese sind zur Sicherstellung des Rettungsweges am Gebäude "Alter Bahnhof" in Müllenborn lt. Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel erforderlich. Die beiden Multi-funktionsleitern erreichen nur die Rettungshöhe, indem man diese ineinandersteckt. Finanzbedarf: 3.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.						

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.480,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.418.312,26	18.553.990,00	19.550.800,00	19.541.500,00	19.537.600,00	19.536.200,00
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	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.488.806,19**	**18.698.990,00**	**19.695.800,00**	**19.686.500,00**	**19.682.600,00**	**19.681.200,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.618.485,00	1.696.450,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.627.443,59**	**1.696.450,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.861.362,60**	**17.002.540,00**	**19.499.900,00**	**19.490.600,00**	**19.486.700,00**	**19.485.300,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	332.644,26	308.800,00	585.900,00	604.290,00	580.550,00	557.130,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-332.600,08**	**-308.800,00**	**-585.900,00**	**-604.290,00**	**-580.550,00**	**-557.130,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.528.762,52**	**16.693.740,00**	**18.914.000,00**	**18.886.310,00**	**18.906.150,00**	**18.928.170,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**16.528.762,52**	**16.693.740,00**	**18.914.000,00**	**18.886.310,00**	**18.906.150,00**	**18.928.170,00**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.567,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.449.440,75	18.489.590,00	19.484.200,00	19.476.200,00	19.476.200,00	19.476.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.532.008,15**	**18.634.590,00**	**19.629.200,00**	**19.621.200,00**	**19.621.200,00**	**19.621.200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.618.485,00	1.696.450,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.627.102,98**	**1.696.450,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.904.905,17**	**16.938.140,00**	**19.433.300,00**	**19.425.300,00**	**19.425.300,00**	**19.425.300,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	54.137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	357.036,97	308.800,00	585.900,00	604.290,00	580.550,00	557.130,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-302.899,76**	**-308.800,00**	**-585.900,00**	**-604.290,00**	**-580.550,00**	**-557.130,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**16.602.005,41**	**16.629.340,00**	**18.847.400,00**	**18.821.010,00**	**18.844.750,00**	**18.868.170,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**16.602.005,41**	**16.629.340,00**	**18.847.400,00**	**18.821.010,00**	**18.844.750,00**	**18.868.170,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.602.005,41**	**16.629.340,00**	**18.822.400,00**	**18.821.010,00**	**18.844.750,00**	**18.868.170,00**

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.000	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	19.517.000	33.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**19.662.000**	**33.800**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	195.900	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**195.900**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**19.466.100**	**33.800**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	585.900
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**585.900**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**19.466.100**	**-552.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**19.466.100**	**-552.100**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	145.000	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.450.400	33.800
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**19.595.400**	**33.800**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.900	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**195.900**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**19.399.500**	**33.800**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	585.900
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-585.900
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**19.399.500**	**-552.100**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**19.399.500**	**-552.100**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	25.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**25.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**-25.000**

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	6110 Steuern, allgem. Zuweisungen	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**19.399.500**	**-577.100**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und einer Sonderumlagen nach dem Fusionsgesetz (Altschuldenumlage) sowie der Vergnügungssteuer.

Vereinnahmung der Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und nach dem Landesaufnahmegesetz. Nachweis der Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO),

Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**70.480,40**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
40310000	Vergnügungssteuer	70.480,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**18.383.657,00**	**18.519.190,00**	**19.517.000,00**	**19.515.700,00**	**19.511.800,00**	**19.510.400,00**
41112000	Schlüsselzuweisung B	310.010,00	309.690,00	2.866.700,00	2.866.700,00	2.866.700,00	2.866.700,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	3.541.543,00	3.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen	126.125,00	157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41130000	Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	339.833,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00	339.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	64.400,00	66.600,00	65.300,00	61.400,00	60.000,00
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.890.146,00	13.759.900,00	15.639.400,00	15.639.400,00	15.639.400,00	15.639.400,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.454.149,90**	**18.664.190,00**	**19.662.000,00**	**19.660.700,00**	**19.656.800,00**	**19.655.400,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**1.618.485,00**	**1.696.450,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.618.485,00	1.696.450,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**12,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56551000	Einzelwertberichtigung	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.618.497,50**	**1.696.450,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.835.652,40**	**16.967.740,00**	**19.466.100,00**	**19.464.800,00**	**19.460.900,00**	**19.459.500,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.835.652,40**	**16.967.740,00**	**19.466.100,00**	**19.464.800,00**	**19.460.900,00**	**19.459.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**16.835.652,40**	**16.967.740,00**	**19.466.100,00**	**19.464.800,00**	**19.460.900,00**	**19.459.500,00**

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41112000

Nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz entfallen die bisherigen Schlüsselzuweisungen B 1 (bisheriges Sachkonto 41112000) und B 2 (bisheriges Sachkonto 41113000).
An deren Stelle tritt jetzt die Schlüsselzuweisung B, die unter Sachkonto 41112000 zu erfassen ist.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41114000

Nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz entfällt die bisherige Investitionsschlüsselzuweisung.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41130000

Nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz wird die bisher in der Schlüsselzuweisung B 2 integrierte Zuweisung für zentrale Orte nunmehr außerhalb der Schlüsselzuweisung B ermittelt und erfasst und unter dem neuen Sachkonto 41130000 veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41320000

Zuwendung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) = 308.900 €
Zuwendung Stabilitäts- u. Abbaubonusprogramm = 30.900 €

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41620000

Hebesatz: 37,5 v. H.
Umlagegrundlagen: 41.582.441 €. Im Vorjahr: 36.693.081 €, Zunahme um 4.889.360 €.
VG-Umlage 2023 = 15.593.415 €. Im Vorjahr: 13.759.907 €, Zunnahme um 1.833.508 €.

Erläuterung zu Posten E 12 und Sachkonto 54421000

Die erhebliche Reduzierung der Kreisumlage resultiert aus der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Demnach ist allein noch die Zuweisung Zentrale Orte Umlagegrundlage für die Kreisumlage und nicht mehr, wie nach bisherigem Recht, die Schlüsselzuweisung B 2. Es wurde der Hebesatz in Höhe von 45,7 v. H. zu Grunde gelegt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.567,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.414.785,49	18.454.790,00	19.450.400,00	19.450.400,00	19.450.400,00	19.450.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.497.352,89**	**18.599.790,00**	**19.595.400,00**	**19.595.400,00**	**19.595.400,00**	**19.595.400,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.618.485,00	1.696.450,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.618.485,00**	**1.696.450,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**	**195.900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.878.867,89**	**16.903.340,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**44,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**16.878.912,06**	**16.903.340,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**16.878.912,06**	**16.903.340,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.878.912,06**	**16.903.340,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**	**19.399.500,00**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite sowie Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an die bzw. von den Städten und Ortsgemeinden. Vereinnahmung von Schuldendiensthilfen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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**	**34.655,26**	**34.800,00**	**33.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	25.844,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	8.811,26	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**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**	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.656,29**	**34.800,00**	**33.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.193,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**752,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56553000	Kleinbetragsregelung	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.946,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**25.710,20**	**34.800,00**	**33.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**44,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**332.644,26**	**308.800,00**	**585.900,00**	**604.290,00**	**580.550,00**	**557.130,00**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	176.240,76	168.400,00	202.210,00	235.820,00	226.110,00	216.720,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	33.120,22	26.400,00	22.190,00	19.380,00	18.030,00	16.640,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	102.928,08	96.400,00	345.280,00	334.120,00	322.570,00	311.060,00
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	20.355,20	17.600,00	16.220,00	14.970,00	13.840,00	12.710,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-332.600,08**	**-308.800,00**	**-585.900,00**	**-604.290,00**	**-580.550,00**	**-557.130,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-306.889,88**	**-274.000,00**	**-552.100,00**	**-578.490,00**	**-554.750,00**	**-531.330,00**
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)**	**-306.889,88**	**-274.000,00**	**-552.100,00**	**-578.490,00**	**-554.750,00**	**-531.330,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41842000

Zinshilfe/Landeszuwendung aus dem Zinssicherungsschirm des Aktionsprogramms des Landes
für kommunale Liquiditätskredite.

Erläuterung zu Posten E 18 und Sachkonto 57514000

Der deutliche Anstieg der Zinsaufwendungen resultiert aus der im zum 01.08.2022 erfolgten Investitionskreditaufnahme in Höhe von 10.129.250 € zur Finanzierung der Investitionen aus den Haushaltsvorjahren (2018-2020) sowie des Neubaus der Sporthalle in Hillesheim.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	34.655,26	34.800,00	33.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.655,26**	**34.800,00**	**33.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**8.617,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.037,28**	**34.800,00**	**33.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	54.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	357.036,97	308.800,00	585.900,00	604.290,00	580.550,00	557.130,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-302.943,93**	**-308.800,00**	**-585.900,00**	**-604.290,00**	**-580.550,00**	**-557.130,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-276.906,65**	**-274.000,00**	**-552.100,00**	**-578.490,00**	**-554.750,00**	**-531.330,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-276.906,65**	**-274.000,00**	**-552.100,00**	**-578.490,00**	**-554.750,00**	**-531.330,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-276.906,65**	**-274.000,00**	**-577.100,00**	**-578.490,00**	**-554.750,00**	**-531.330,00**

Investitionen Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-6120-02 BereitstellungStammkapital f.VG-Werke,BZ "Energie"			-25.000,00			
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen			25.000,00			

Erläuterungen:

Beim Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke Gerolstein" ist die Einrichtung eines weiteren Betriebszweiges "Energie" vorgesehen.

Seitens der Verbandsgemeinde soll als Stammkapital eine Einlage in Höhe von 25.000 € geleistet werden.

Finanzierung: Investitionskredit.

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
1110 Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 5 / B 4		1,00	1,00	1,00	besetzt mit B 4
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung						
VG-Verwaltungsoberrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in - besetzt mit A 13
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		0,20	0,20	0,20	
1117 Personalvertretung						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	freigestellter Personalrat
1145 Sonstige zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,20	0,20	Datenschutzbeauftragte/r
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,64	0,64	
1.1 Sachgebiet Servicestelle Gemeinden						
1113 Öffentlichkeitsarbeit						
Beschäftigte/r	EG 9b		0,64	0,64	0,64	besetzt mit EG 9a
Beschäftigte/r	EG 5		0,19	0,19	0,19	ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,46	0,46	0,46	
1114 Gremienarbeit						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,80	0,80	0,80	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		2,45	2,45	2,45	
Beschäftigte/r	EG 4		0,64	0,64	0,64	Sekretärin Stadt Gerolstein - 86 % Kostenerstattung
1145 Sonstige zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	EG 5		0,19	0,19	0,19	ku EG 4 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 4		0,53	0,53	0,53	ku EG 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 3		1,50	1,50	1,50	

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.2 Sachgebiet Personal						
1120 Personalverwaltung						
VG-Amtsrat	A 12	III	0,70	0,70	0,70	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,45	0,45	0,45	Ausbildungsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9c		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 9a		2,02	2,02	1,70	0,64 ATZ: Arbeitsphase: 01.08.21 - 31.10.23 Freistellungsphase: 01.11.23 - 31.01.26
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64	0,00	0,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2026
Beschäftigte/r	EG 8		0,85	0,72	1,72	
Beschäftigte/r	EG 6		1,51	1,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 5		0,38	0,38	0,38	
1.3 Sachgebiet Organisation / IT						
1131 Organisation						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,90	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Amtsrat	A 12	III	0,30	0,30	0,30	Sachgebietsleiter/in SG 1.2
Beschäftigte/r	EG 9c		0,20	0,20	0,20	Sachgebietsleiter/in SG 1.1
Beschäftigte/r	EG 9a		0,38	0,00	0,00	
1144 Technik und Information						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	1,0 besetzt mit A 9 (2. EA)
Beschäftigte/r	EG 10		3,00	3,00	3,00	
1145 Sonstige zentrale Dienste						
VG-Inspektor/in	A 9	III	0,70	0,00	0,00	besetzt mit A 6
VG-Sekretär/in	A 6	II	0,00	0,50	0,00	0,50 Elternzeit bis 03/2023
Beschäftigte/r	EG 9c		0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		0,49	0,15	0,15	
Beschäftigte/r	EG 6		0,10	0,10	0,10	
1146 Versicherungen						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0,10	0,00	0,00	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Sekretär/in	A 9	III	0,30	0,00	0,00	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 8		0,35	0,75	0,75	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.4 Sachgebiet Haushalt und Abgaben						
116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)						
VG-Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,25	1,25	1,25	0,25 Sachgebietsleiter/in SG 1.6; 1,0 ku EG 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - davon 0,50 besetzt mit EG 7
Beschäftigte/r	EG 10		1,70	1,70	1,70	
116101 Finanzen (Steuerverwaltung)						
VG-Obersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 9c		0,25	0,25	0,00	besetzt mit EG 9a
Beschäftigte/r	EG 8		1,17	1,17	1,17	0,40 ku EG 7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 0,13 kw - zum 31.03.2025
Beschäftigte/r	EG 6		0,77	0,77	0,77	
5523 Fischereigenossenschaften						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,13	0,13	0,10	0,03 besetzt mit EG 9a
5550 Land- und Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,31	0,31	0,25	0,06 besetzt mit EG 9a
5552 Jagdgenossenschaften						
Beschäftigte/r	EG 9c		0,81	0,81	0,65	0,16 besetzt mit EG 9a
1.5 Sachgebiet VG-Kasse						
116102 Finanzen (VG-Kasse)						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in - 0,50 besetzt mit EG 11; 0,50 besetzt mit A6
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.03.21 - 31.05.23 Freistellungsphase: 01.06.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	0,00	0,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG 8		1,04	1,60	1,58	0,56 Verlagerung zu SG 1.6 - Produkt 116100
Beschäftigte/r	EG 7		0,00	1,00	1,00	Vollzug ku-Vermerk
Beschäftigte/r	EG 6		3,00	2,00	2,00	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.6 Sachgebiet Finanzbuchhaltung						
116100 Finanzen (Haushalts- und Finanzplanung)						
VG-Sekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		0,75	0,75	0,75	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		1,30	1,30	1,30	
Beschäftigte/r	EG 8		0,60	0,60	0,60	ku EG 7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 7		0,62	0,62	0,62	ku EG 5 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 5		0,56	0,00	0,00	Verlagerung von SG 1.5 - Produkt 116102
Summe Beamte Fachbereich 1			14,45	13,95	13,45	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			36,13	35,04	33,70	
Gesamtsumme Beamte/Fachbereich 1			50,58	48,99	47,15	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
2.1 Sachgebiet Raumordnung und Liegenschaften						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
VG-Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	ku A 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	1,00	vorbehaltlich Stellenbewertung - besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 9b		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
VG-Verwaltungsoberrat	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in - besetzt mit EG 14
Beschäftigte/r	EG 4		0,41	0,41	0,41	
2.2 Sachgebiet Bebauungspläne, Umwelt und Beiträge						
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Hauptsekretärin	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Verwaltung" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 10		0,70	0,70	0,70	ku EG 9c zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 9c		1,50	2,00	1,50	0,50 kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	EG 7		0,77	0,77	0,77	0,13 kw zum 30.09.2024
Beschäftigte/r	EG 5		0,31	0,31	0,31	kw zum 31.12.2024
Beschäftigte/r	EG 4		1,64	1,64	1,64	kw zum 31.12.2024

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
2.3 Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Gebäudemanagement						
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	stv. Fachbereichsleiter/in "Technik" und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,67	1,92	1,92	
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	EG 6		1,80	2,00	2,00	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 5		6,70	6,50	6,50	Hausmeister
Beschäftigte/r	EG 1		1,29	1,29	1,03	Hausmeister
5110 Allgemeine Bauverwaltung						
Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	0,50	ATZ: Arbeitsphase: 01.09.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.08.23; kw zum 31.08.2023
Beschäftigte/r	EG 11		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Fachbereich 2			5,00	5,00	5,00	
Summe BeschäftigteFachbereich 2			30,26	29,76	28,50	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 2			35,26	34,76	33,50	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste						
3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit						
1220 Ordnungsangelegenheiten						
VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in SG 3.3 - besetzt mit EG 12
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,44	0,44	0,44	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	EG 6		1,77	1,77	1,27	
3.2 Sachgebiet Bürgerservice						
1220 Ordnungsangelegenheiten						
VG-Oberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Obersekretär/in	A 7	II	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		7,00	6,00	6,00	0,13 kw zum 30.09.2024

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen						
3652 Kindertagesstätte						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	
VG-Hauptsekretär/in	A 8	II	1,45	1,45	1,45	0,45 besetzt mit A 7
Beschäftigte/r	EG 8		0,51	0,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG S8a		0,00	1,28	1,28	Springerkräfte Kita
365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG S17		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S16		0,77	0,77	0,77	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Bundessprachprogramm wurde kurzfristig verlängert - Kostentragung durch den Bund
Beschäftigte/r	EG S8a		15,19	14,19	14,14	0,75 Interkulturelle Fachkraft, Kostentragung durch Dritte, 1,0 Springerkraft
Beschäftigte/r	EG S4		3,13	3,13	3,13	
Beschäftigte/r	EG S3		0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	0,00	0,50	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	1,51	0,51	
Beschäftigte/r	EG 2		0,64	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,00	0,00	
365220 Kindertagesstätte Üxheim						
Beschäftigte/r	EG S15		0,95	0,00	0,95	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		1,00	0,95	1,00	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S9		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S8a		6,79	6,79	5,98	0,39 Springerkraft 0,51 ATZ: Arbeitsphase: 01.07.21 - 31.07.23 Freistellungsphase: 01.08.23 - 31.08.25
Beschäftigte/r	EG S8a		0,51	0,00	0,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.08.2025
Beschäftigte/r	EG S4		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	EG 5		0,64	0,64	0,64	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
365240 Kindertagesstätte Pelm						
Beschäftigte/r	EG S15		1,00	1,00	1,00	Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S13		0,90	0,90	0,90	ständige Vertretung Kita-Leiter/in
Beschäftigte/r	EG S8b		0,50	0,50	0,50	Bundessprachprogramm wurde kurzfristig verlängert - Kostentragung durch den Bund
Beschäftigte/r	EG S8a		8,03	8,03	6,66	0,75 Interkulturelle Fachkraft, Kostentragung durch Dritte; 0,50 Springerkraft
Beschäftigte/r	EG S3		0,62	0,62	1,49	
Beschäftigte/r	EG S2		1,00	0,00	0,00	2 Plätze für Teilzeitausbildung
Beschäftigte/r	EG 5		0,51	0,51	0,26	ATZ: Arbeitsphase: 01.04.20 - 28.02.22 Freistellungsphase: 01.03.22 - 31.01.24
	EG 5		0,51	0,51	0,00	Ersatzstelle ATZ - kw zum 31.01.2024
Beschäftigte/r	EG 2 Ü		0,52	0,26	0,26	0,26 Mehrbedarf neues Kita-Gesetz
Beschäftigte/r	EG 1		0,66	0,66	0,66	
4210 Förderung des Sports						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,37	0,37	0,37	
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder						
Beschäftigte/r	EG 7		0,51	0,51	0,51	
4242 Bäder						
Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	2,00	1,0 Betriebsleiter/in, 1,0 stv. Betriebsleiter/in
Beschäftigte/r	EG 6		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 2		2,28	2,28	2,28	
3.4 Sachgebiet Soziales						
3110 Zentrale Leistungen mit sozialen Hilfen						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleiter/in
VG-Inspektor/in	A 10	III	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 6
Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	EG 9a		0,82	0,87	0,82	
Beschäftigte/r	EG 8		0,68	0,64	0,90	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			6,51	6,51	6,51	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 3			70,10	68,23	64,32	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 3			76,61	74,74	70,83	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 4 - Schulen						
3.3 Sachgebiet Bildung und Generationen						
2010 Schulen						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r	EG 7		1,02	1,02	1,02	0,64 ku EG 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Beschäftigte/r	EG 6		0,51	0,51	0,51	
2710 Volkshochschule						
Beschäftigte/r	EG 7		0,50	0,50	0,50	
Schulen						
211100 Grundschule Gerolstein						
Beschäftigte/r	EG 5		0,55	0,55	0,55	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,52	0,26	0,26	
211110 Grundschule Birresborn						
Beschäftigte/r	EG 5		0,18	0,18	0,18	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte/r	EG 2		0,82	0,82	0,82	
211120 Grundschule Neroth						
Beschäftigte/r	EG 5		0,13	0,13	0,13	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,60	0,47	0,47	
Beschäftigte/r	EG 1		0,68	0,68	0,68	
211130 Grundschule Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG 5		0,54	0,38	0,54	Schulsekretär/in
211140 Grundschule Üxheim						
Beschäftigte/r	EG 5		0,14	0,14	0,14	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,42	0,42	0,42	
Beschäftigte/r	EG 1		0,13	0,13	0,13	
211150 Grundschule Lissendorf						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,82	0,76	0,76	
211160 Grundschule Stadtkyll						
Beschäftigte/r	EG 5		0,22	0,22	0,22	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		1,24	1,04	1,04	

Stellenplan

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein						
Beschäftigte/r	EG 5		1,02	1,02	1,02	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 3		0,44	0,44	0,44	
213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath						
Beschäftigte/r	EG 5		0,84	0,84	0,84	Schulsekretär/in
Beschäftigte/r	EG 1		0,81	0,81	0,81	
215100 Realschule plus Hillesheim						
Beschäftigte/r	EG 5		0,66	0,66	0,66	
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			0,38	0,38	0,38	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 4			13,79	12,98	13,14	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 4			14,17	13,36	13,52	
Fachbereich 3 - Bürgerdienste - Teilhaushalt 5 - Brandschutz						
3.1 Sachgebiet Öffentliche Sicherheit						
1261 Brandschutz						
VG-Amtmann/-frau	A 11	III	0,56	0,56	0,56	stv. Fachbereichsleiter/in und Sachgebietsleiter/in
VG-Inspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	hauptamtlicher Gerätewart - kw zum 30.06.2023
Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	EG 6		2,00	1,00	1,00	hauptamtliche Gerätewarte
Summe Beamte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			1,56	1,56	1,56	
Summe Beschäftigte Fachbereich 3 - Teilhaushalt 5			3,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich 3 - TH 5			4,56	3,56	3,56	
Zwischensumme Beamte Verwaltung			27,90	27,40	26,90	
Zwischensumme Beschäftigte Verwaltung			77,92	75,34	72,21	
Zwischensumme Verwaltung			105,82	102,74	99,11	
B. Zusammenfassung						
Beamte Verbandsgemeindeverwaltung			27,90	27,40	26,90	
Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung			153,28	148,01	141,66	
Verbandsgemeindeverwaltung			181,18	175,41	168,56	
Nachrichtlich: Verbandsgemeindewerke						
Beamte	A 13	III	1,00	1,00	1,00	stv. Werkleiter/in ku A 12 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellenplan						
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
C. Personal in Ausbildung						
Beamte						
Inspektoranwärter/innen		III	1,00	1,00	1,00	
Sekretäranwärter/innen		II	3,00	3,00	2,00	
Summe Beamte in Ausbildung			**4,00**	**4,00**	**3,00**	
Auszubildende nach dem TVAöD						
Verwaltungsfachangestellte/r			3,00	2,00	1,00	
Kaufmann/-frau für Büromanagement			0,00	1,00	1,00	
Fachkraft für Abwassertechnik			3,00	3,00	2,00	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			2,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			1,00	1,00	1,00	
Summe Auszubildende nach TVAöD			**9,00**	**8,00**	**6,00**	
Jahrespraktikanten			3,00	4,00	3,00	
Berufsbegleitende Erzieherausbildung			3,00	2,00	1,00	
Zusammenfassung Personal in Ausbildung						
Beamte			4,00	4,00	3,00	
Auszubildende nach dem TVAöD			9,00	8,00	6,00	
Jahrespraktikanten, berufsbegleitende Erzieherausbildung			6,00	6,00	4,00	
Summe Personal in Ausbildung			**19,00**	**18,00**	**13,00**	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023 der Verbandsgemeinde Gerolstein										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:		30.969								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	3	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					0				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG					0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	3	1
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	3	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten [1]	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	3 (-)	-	-	-	-	1 (-)	-	0

[1] – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.

4. Die bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 5 Brandschutz werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

10. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Produktes 2151 Realschule plus Hillesheim werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein			-200.000,00	-1.300.000,00			-60.000,00 -1.560.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00	1.300.000,00			60.000,00 1.560.000,00

Erläuterungen:

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.

01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung		-275.000,00					-345.000,00 -345.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		275.000,00					345.000,00 345.000,00

Investitionen Produkt 1144 TuI

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-5.071,42						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.071,42						
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00 -105.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00 105.000,00

Erläuterungen:

Auch im 2023er Haushalt werden Finanzmittel zur Fortentwicklung der EDV-Strukturen der Verwaltung veranschlagt.

Hierfür werden - wie bereits in den Vorjahren - 15.000 € bereit gestellt. Finanzierung: Investitionskredit.

01-1144-09 Ersatzbeschaffung EDV (Hochwasserschäden)	-5.224,10						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.224,10						
01-1144-10 Beschaffung Software Baugenehmigungsverfahren		-16.500,00					-16.500,00 -16.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.500,00					16.500,00 16.500,00
01-1144-11 Neuanschaffung EDV Fusion - Hochwasserschaden	-51.580,19						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.580,19						
01-1144-12 Erneuerung Serverhardware			-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00	20.000,00			40.000,00

Erläuterungen:

Um den stetig steigenden Anforderungen an die Serverausstattung gerecht zu werden, ist es notwendig die vorhandene Serverlandschaft Zug um Zug zu erneuern. Dafür werden im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt und in die Finanzplanung

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
des Jahres 2024 weitere 20.000 € eingestellt. Finanzierung: Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1220-01 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige	-1.958,38						-2.500,00 -2.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,38						2.500,00 2.500,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00						24.435,00 24.435,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00						24.435,00 24.435,00
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach		8.860,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00		-6.140,00 1.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.860,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00		8.860,00 16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
Erläuterungen: Die zweite Rate der Landeszuwendung (ingesamt 16.000 €) in Höhe von 2.380 € wird in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die dritte und vierte Rate über jeweils 2.380 € in den Jahren 2024 und 2025.							
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen		13.500,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		13.500,00 24.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.500,00	3.670,00	3.670,00	3.660,00		13.500,00 24.500,00
Erläuterungen: Die zweite Rate der Landeszuwendung (insgesamt 24.500 €) in Höhe von 3.670 € wird in 2023 kassenwirksam. Die dritte Rate über 3.670 € im Haushaltsjahr 2024 und die vierte und letzte Rate über 3.660 € im Haushaltsjahr 2025.							
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf	-39.271,52						-40.000,00 -40.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.968,28						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.271,52						40.000,00 40.000,00
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-115.000,00 -74.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							115.000,00 115.000,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird in einem ersten Teilbetrag von 27.698 € im Haushaltsjahr 2023 kassenwirksam.							

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
In den Jahren 2024 bis 2026 folgen die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 €.							
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-87.302,00 -46.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	27.698,00 68.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							115.000,00 115.000,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 41.000 € wird mit der ersten Rate in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. In den Jahren 2024-2026 werden die restlichen Raten im Betrag von jeweils 4.434 € kassenwirksam.							
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF	-39.614,07						-42.000,00 -42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.614,07						42.000,00 42.000,00
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-124.000,00 -83.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							124.000,00 124.000,00
Erläuterungen: Die erste Rate der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) wird in Höhe von 27.698 € in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam. Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.							
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	-7.140,00						-15.000,00 -15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.140,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							15.000,00 15.000,00
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	-454,10						-66.000,00 -66.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	454,10						66.000,00 66.000,00
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	-31.647,14	-25.000,00	-25.000,00				-105.000,00 -130.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.647,14	25.000,00	25.000,00				105.000,00 130.000,00
Erläuterungen: Wie bereits im Haushaltsplan 2022 dargestellt, wird auch im Haushaltsjahr 2023 eine allgemeine Ermächtigung für unvorhersehbare Investitionen im Bereich des Brandschutzes eingeplant. Veranschlagt werden 25.000 €, die über Investitionskredit zu finanzieren sind.							
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00						5.748,00 5.748,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00						5.748,00 5.748,00
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth	-13.269,69						-15.000,00 -15.000,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69						15.000,00 15.000,00
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	1.730,00	1.731,00					5.191,00 5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00	1.731,00					5.191,00 5.191,00
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	1.730,00	1.731,00					5.191,00 5.191,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.730,00	1.731,00					5.191,00 5.191,00
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen	-273,70		171.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	-328.750,00 -39.375,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			171.250,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	171.250,00 460.625,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	273,70						500.000,00 500.000,00

Erläuterungen:

Die Fahrzeugbeschaffung ist im Haushaltsjahr 2022 angelaufen und wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 abgeschlossen.

Die Kreiszuwendung im Betrag von 171.250 € wird im Haushaltsjahr 2023 und die Landeszuwendung im Betrag von 157.500 € wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in vier Raten erwartet.

01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1	-79.020,76			15.000,00			-88.500,00 -73.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00			15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.020,76						88.500,00 88.500,00
01-1261-45 FF Densborn- Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-1.255,14						-12.000,00 -12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,14						12.000,00 12.000,00
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage	-1.255,14						-12.000,00 -12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.255,14						12.000,00 12.000,00
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF	-120.927,73	1.500,00			14.500,00	14.500,00	-253.500,00 -224.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00			14.500,00	14.500,00	1.500,00 30.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	120.927,73						255.000,00 255.000,00
01-1261-49 FF H-Niederbettingen- Beschaffung GW-TS			11.066,00	1.645,00	1.644,00	1.645,00	-60.000,00 -44.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.066,00	1.645,00	1.644,00	1.645,00	16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							60.000,00 60.000,00

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung in Höhe von 16.000 € wird in vier Raten ab dem Haushaltsjahr 2023 erwartet.

Die erste Rate in Höhe von 11.066 € im Haushaltsjahr 2023, die 2. Rate von 1.645 € in 2024, die 3. Rate von 1.644 € in 2025 und die 4. Rate von 1.645 € im Haushaltsjahr 2026.

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W	-13.269,69			27.698,00	4.434,00	4.434,00	-137.000,00 -100.434,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				27.698,00	4.434,00	4.434,00	36.566,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69						137.000,00 137.000,00
Erläuterungen:							
Die Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) wird mit der 1. Rate in Höhe von 27.698 € im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam.							
Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2025-2027 kassenwirksam.							
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	-115.000,00 -74.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	41.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							115.000,00 115.000,00
Erläuterungen:							
Die Auszahlung der Landeszuwendung (insgesamt 41.000 €) erfolgt mit der ersten Rate über 27.698 € im Haushaltsjahr 2023.							
Die restlichen Raten in Höhe von jeweils 4.434 € werden in den Jahren 2024-2026 erwartet.							
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF	-40.561,27						-58.000,00 -58.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.561,27						58.000,00 58.000,00
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF	-13.269,69			24.500,00			-102.000,00 -77.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.500,00			24.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.269,69						102.000,00 102.000,00
01-1261-62 FF Kopp - Beschaffung GW-TS		1.644,00	1.645,00				12.453,00 14.098,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.644,00	1.645,00				12.453,00 14.098,00
Erläuterungen:							
Die vierte und letzte Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) in Höhe von 1.645 € wird in 2023 kassenwirksam.							
01-1261-63 FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS	16.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00			13.189,00 17.949,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00			13.189,00 17.949,00
Erläuterungen:							
In diesem Haushaltsjahr wird die dritte Jahresrate der Landeszuwendung in Höhe von 2.380 € erwartet.							
Die vierte und letzte Rate soll im Haushaltsjahr 2024 im Betrag von 2.380 € kassenwirksam werden.							
01-1261-64 FF Rockeskyll - Beschaffung TSF	13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00			3.644,00 10.933,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00			3.644,00 10.933,00
Erläuterungen:							
In diesem Haushaltsjahr wird die dritte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 3.644 € erwartet.							
Die vierte und letzte Rate über 3.645 € wird im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam.							

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-66 FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	-4.174,29						-360.000,00 -360.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.174,29						360.000,00 360.000,00
01-1261-73 FF Üxheim - Beschaffung Hydraulikaggregat		-10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					10.000,00 10.000,00
01-1261-74 FF Üxheim - Beschaffung Spreizer für HLF 10		-6.000,00					-6.000,00 -6.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00					6.000,00 6.000,00
01-1261-82 Beschaffung TSF Berlingen DAU-FB 1		13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		13.567,00 24.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.567,00	3.644,00	3.644,00	3.645,00		13.567,00 24.500,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 24.500 € wird in vier Jahresraten erwartet im Zeitraum 2022 bis 2025 erwartet. Für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 3.644 € und für das Jahr 2025 der Restbetrag von 3.645 €.							
01-1261-83 FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		180.500,00 381.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		180.500,00 381.500,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 268.000 € wird in vier Teilraten erwartet und zwar in den Jahren 2022 bis 2025. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind dementsprechend je 67.000 € an Zuwendungseingang berücksichtigt.							
01-1261-84 FF Stadtkyll - Beschaffung HLF 10/10	66.731,00	8.634,00					65.384,00 65.384,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.731,00	8.634,00					65.384,00 65.384,00
01-1261-86 LF 16/16 Stadtkyll DAU-FW 52	-17.681,07						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.681,07						
01-1261-87 MTF Gerolstein - DAU-FW 16	-43.621,40						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.621,40						
01-1261-88 LF 8 Birresborn DAU-FW 744	-17,50						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17,50						
01-1261-89 Feuerwehrhaus Gerolstein - Herstellung EDV-Netz		-11.000,00					-11.000,00 -11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00					11.000,00 11.000,00
01-1261-90 FEZ Gerolstein - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-91 FEZ Hillesheim - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-92 FEZ Jünkerath - Beschaffung Notstromerzeuger		-15.000,00					-15.000,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					15.000,00 15.000,00
01-1261-93 FF Hillesheim-Beschaffung Rollcontainer MZF 2		-3.500,00					-3.500,00 -3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00					3.500,00 3.500,00
01-1261-94 FF Hillesheim-Beschaffung Schaumwasserwerfer LF 10		-4.000,00					-4.000,00 -4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00					4.000,00 4.000,00
01-1261-95 FF Steffeln-Auel - Beschaffung Tragkraftspritze		-11.500,00					-11.500,00 -11.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00					11.500,00 11.500,00
01-1261-96 FF Stadtkyll - Beschaffung Stromerzeuger LF 16/16		-4.500,00					-4.500,00 -4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.500,00					4.500,00 4.500,00
01-1261-97 Neubau stationäre Sirenenanlagen		-70.000,00					-70.000,00 -70.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00					70.000,00 70.000,00
01-1261-98 Beschaffung Wärmebildkameras		-7.500,00	-7.500,00				-7.500,00 -15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	7.500,00				7.500,00 15.000,00

Erläuterungen:

Die Ausrüstung der Feuerwehren mit Wärmebildkameras soll weiter fortgesetzt werden. Im letzten Jahr erfolgte die Beschaffung für die Stützpunktwehren Neroth, Üxheim und Stadtkyll, In diesem Jahr sollen die Feuerwehren Müllenborn, Oberbettingen und Walsdorf eine Wärmebildkamera erhalten, diese sind in der Risikoklasse B 2 eingestuft. Finanzbedarf: 7.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-1261-99 FF Üxheim-Beschaffung Rettungszylinder HLF10/10		-3.000,00					-3.000,00 -3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					3.000,00 3.000,00
01-1261-A1 FF Gees - Beschaffung Anhänger		-7.500,00					-7.500,00 -7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00					7.500,00 7.500,00
01-1261-A2 FF Walsdorf - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00	-65.000,00 -56.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00	8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00					65.000,00 65.000,00

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.							
01-1261-A3 FF Oberbettingen - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00	-65.000,00 -56.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00	8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00					65.000,00 65.000,00
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.							
01-1261-A4 FF Densborn - Beschaffung MZF 1		-65.000,00				8.250,00	-65.000,00 -56.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						8.250,00	8.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00					65.000,00 65.000,00
Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Eingang der Landeszuwendung in Höhe von 15.000 € gerechnet. In 2026 mit einem Teilbetrag von 8.250 € und in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 2.250 €.							
01-1261-A6 Umbau GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-20.000,00					-20.000,00 -20.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00					20.000,00 20.000,00
01-1261-A7 FF Jünkerath - Beschaffung MZF 1		-65.000,00					-65.000,00 -65.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00					65.000,00 65.000,00
01-1261-A9 Ersatzbeschaffung HLF 10/10 FF Stadtkyll (neu)	-3.329,77						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.329,77						
01-1261-B2 FF Birresborn-Beschaffung Löschwasserbehälter							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.500,00				5.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.500,00				5.500,00
Erläuterungen: Für die FF Birresborn soll ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Ltr. beschafft werden. Dieser ist auch für die Wasseraufnahme eines Hubschraubers geeignet. Der Löschwasserbehälter soll für die Waldbrand-bekämpfung vorgehalten werden. Die FF Birresborn stellt innerhalb der Verbandsgemeinde die Facheinheit Wald- u. Vegetationsbrand. Finanziert sind die Auszahlungen in Höhe von 5.500 € durch Spenden aus der Hochwasserkatastrophe 2021.							
01-1261-B3 FF Scheid-Anhänger f. Tragkraftspritze							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00				10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erläuterungen: Bei der FF Scheid ist ein Mannschaftstransportfahrzeug stationiert. Um auch zukünftig eigenständig einen Erstangriff im Brandfall durchführen zu können, soll ein Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg zur Verlastung der vorhandenen Tragkraftspritze und feuerwehrtechnischer Beladung beschafft werden. Das Mannschaftstransportfahrzeug kann diesen Anhänger ziehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Spende aus der Hochwasserkatastrophe 2021.							
01-1261-B4 FF Kerschenbach-Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000,00				16.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00				16.000,00
Erläuterungen: Für die FF Kerschenbach soll eine neue Tragkraftspritze Ziegler Ultra Power als Ersatz für die bisherige Tragkraftspritze, Baujahr 1993, gemäß dem Konzept über die Beschaffung von Tragkraftspritzen von 2020 - 2025 beschafft werden. Die Finanzierung des Auszahlungsbedarfs in Höhe von 16.000 € erfolgt über die Spenden aus der Hochwasserkatastrophe 2021.							
01-1261-B5 FF Ormont-Beschaffung Lagermodul Stromerzeuger			-3.000,00				-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				3.000,00
Erläuterungen: Zum flexiblen Transport von Einsatzgerätschaften (Stromerzeuger) ist die Anschaffung eines Lagermoduls für die FF Ormont vorgesehen. Finanzbedarf: 3.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-1261-B6 FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen			-4.500,00				-4.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00				4.500,00
Erläuterungen: Die Hebekissen der Feuerwehr Jünkerath müssen altersbedingt ausgesondert werden. Die Hebekissen der Feuerwehr Stadtkyll werden nach Jünkerath umstationiert. Für die Feuerwehr Stadtkyll werden neue Hebekissen beschafft. Die Feuerwehr Stadtkyll bedient im Bereich der Oberen Kyll den Einsatzschwerpunkt Technische Hilfe. Finanzbedarf: 4.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-1261-B7 FF Müllenborn-Beschaffung Multifunktionsleitern			-3.500,00				-3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00				3.500,00
Erläuterungen: Für die Feuerwehr Müllenborn werden zwei Multifunktionsleitern beschafft. Diese sind zur Sicherstellung des Rettungsweges am Gebäude "Alter Bahnhof" in Müllenborn lt. Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel erforderlich. Die beiden Multi-funktionsleitern erreichen nur die Rettungshöhe, indem man diese ineinandersteckt. Finanzbedarf: 3.500 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-1261-B8 FF Stadtkyll - Beschaffung MTF			-52.000,00				-52.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			52.000,00				52.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Stadtkyll ist Baujahr 2003 und sehr reparaturanfällig. Deshalb soll ein neues MTF beschafft werden. Der Finanzbedarf stellt sich auf 52.000 €. Die Landeszuwendung beträgt 13.000 € und wird ab dem Haushaltjahr 2029 erwartet. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 39.000 € ist über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.							

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-1261-B9 FF Jünkerath-Ersatzbeschaffung Drehleiter 18/12				-895.000,00			-895.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				895.000,00			895.000,00

Erläuterungen:

Die bisherige Drehleiter DLK 18/12 ist Baujahr 1995 und soll durch eine neue Drehleiter DLK 18/12 ersetzt werden.

Vorgesehen ist die Beschaffung im Jahr 2024, sodass die im Jahr 2025 anstehende 10-Jahresprüfung,

die einen mittleren fünfstelligen Aufwand auslöst, vermieden wird. Damit die Beschaffung im Haushaltsjahr 2023

erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 895.000 € eingeplant. Dabei wird davon ausgegangen,

dass die Auszahlungen in dieser Höhe erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam werden.

Die Landeszuwendung beträgt 167.000 € und wird frühestens ab 2027 zur Auszahlung kommen.

Der Eigenanteil stellt sich auf 728.000 € und ist über Investitionskreditaufnahme zu finanzieren.

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	176.577,15	30.000,00					418.830,00 418.830,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000,00	30.000,00					470.000,00 470.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.422,85						51.170,00 51.170,00
01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	-248.038,55						755.000,00 755.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							900.000,00 900.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	248.038,55						145.000,00 145.000,00
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-4.737,28						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.737,28						
01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor	-12.250,00						-12.500,00 -12.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.250,00						12.500,00 12.500,00
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	32.213,15						43.272,00 43.272,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.213,15						43.272,00 43.272,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.925,49						48.080,00 48.080,00
01-2111-25 Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	-11.298,47						-6.812,00 -6.812,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.063,14						61.308,00 61.308,00

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.361,61						68.120,00 68.120,00
01-2111-26 Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	-37.674,12						-6.342,00 -6.342,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.866,07						57.078,00 57.078,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.540,19						63.420,00 63.420,00
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	-2.699,20						-3.210,00 -3.210,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.296,45						28.890,00 28.890,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.995,65						32.100,00 32.100,00
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	-3.150,59						-5.570,00 -5.570,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.279,80						50.130,00 50.130,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.430,39						55.700,00 55.700,00
01-2111-29 Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	-21.320,18						-700,00 -700,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							45.000,00 45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.320,18						45.700,00 45.700,00
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	-4.699,19						-4.968,00 -4.968,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.043,51						44.712,00 44.712,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.742,70						49.680,00 49.680,00
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine	-13.798,67						-10.000,00 -10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.798,67						10.000,00 10.000,00
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung			-100.000,00				-50.000,00 -150.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00				50.000,00 150.000,00

Erläuterungen:

In 2022 wurde mit dieser Maßnahme begonnen und Baugrund- u. Schadstoff- u. Bodenuntersuchungen vollzogen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden dafür 50.000 € bereitgestellt. Nunmehr sind zur Fortsetzung der Planungen weitere 100.000 € an Finanzmitteln notwendig.

Ziel ist es, im Frühjahr 2024 die Ausschreibung vorzunehmen und anschließend in die Realisierung zu kommen. Der weitere Planungsaufwand ist

über einen Investitionskredit zu finanzieren.

01-2111-36 GrundschuleGerolstein-Erneuerung Bushalteeinricht.		-3.000,00					-13.000,00 -13.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00					5.000,00 5.000,00

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00					18.000,00 18.000,00
01-2111-40 Grundschule Gerolstein -Erwerb Smartboards		-9.400,00	-10.000,00				-9.400,00 -19.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.400,00	10.000,00				9.400,00 19.400,00
Erläuterungen: Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist auch für das Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung von zwei Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2111-41 Grundschule Gerolstein - Erwerb Musikgeräteschrank		-2.600,00					-2.600,00 -2.600,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00					2.600,00 2.600,00
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon		-1.700,00					-1.700,00 -1.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.700,00					1.700,00 1.700,00
01-2111-43 Grundschule Üxheim - Erwerb Klassenschränke		-3.800,00					-3.800,00 -3.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00					3.800,00 3.800,00
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards		-4.700,00	-10.000,00				-4.700,00 -14.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.700,00	10.000,00				4.700,00 14.700,00
Erläuterungen: Auch im Haushaltsjahr 2023 soll die digitale Ausstattung weiter ausgebaut werden. Dafür ist die Beschaffung von zwei weiteren Smartboards vorgesehen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2111-45 GrundschuleStadtkyll-Ersatzbeschaffung Musikanlage		-3.100,00					-3.100,00 -3.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.100,00					3.100,00 3.100,00
01-2111-46 Grundschule Üxheim - Errichtung Photovoltaikanlage		-75.000,00					-75.000,00 -75.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00					75.000,00 75.000,00
01-2111-47 Grundschule Hillesheim-BeschaffungHörakustikanlage			-6.000,00				-6.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00				6.000,00
Erläuterungen: Zur Teilnahme eines hörbehinderten Kindes am Unterricht ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage, bestehend aus 6 Handmikrofonen sowie einem Raumlautsprecher erforderlich. Finanzbedarf: 6.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll-Beschaffung Smart Display			-5.000,00				-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				5.000,00
Erläuterungen:							

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts soll ein Smart Display angeschafft werden. Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz. Finanzbedarf: 5.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2111-49 Grundschule Lissendorf-Beschaffung Smart Displays			-10.000,00				-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00				10.000,00
Erläuterungen: Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von zwei Smart Displays vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-1.265.031,59						896.999,00 896.999,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.107.000,00 1.107.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.031,59						210.001,00 210.001,00
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	-134.563,59	753.000,00	-788.000,00	564.750,00			1.282.500,00 1.059.250,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		753.000,00	753.000,00	564.750,00			1.882.500,00 3.200.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.563,59		1.541.000,00				600.000,00 2.141.000,00
Erläuterungen: Der Neubau lässt sich zu den bisher bereitgestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 3,2 Mio. € aufgrund der erheblichen Kostensteigerung im Baugewerbe nicht verwirklichen. Der Haupt- u. Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 21.07.2022 einen zusätzlichen Finanzbedarf von 1.541.000 € erkannt und damit einen Anstieg der benötigten Finanzmittel auf 4,741 Mio. €. Dieser zusätzliche Finanzbedarf ist vollständig über einen Investitionskredit zu finanzieren, da weitere Förderungen von Dritten nicht erfolgen. Zudem ist die Kreditermächtigung in Höhe von 200.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 erneut im § 2 der Haushaltssatzung in der Zeile "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" eingestellt, da diese bisherige Ermächtigung am 31.12.2022 ihr Ende findet. Die Landeszuwendung wird nunmehr in zwei Teilbeträgen von 564.750 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 erwartet. Die Kreiszuwendung über 188.250 € im Haushaltsjahr 2023, sodass eine entsprechende Fortschreibung der Kassenwirksamkeit dieser Zuwendungen mit dem Haushalt 2023 erfolgt.							
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath	-567.431,53	35.000,00					-163.880,00 -163.880,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00					531.120,00 531.120,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	567.431,53						695.000,00 695.000,00

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule	-16.425,98	-150.000,00					-172.096,00 -172.096,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.647,61						198.864,00 198.864,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.073,59	150.000,00					370.960,00 370.960,00
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule	-4.371,81						-15.240,00 -15.240,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.430,71						137.160,00 137.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.802,52						152.400,00 152.400,00
01-2131-04 RealschuleplusJünkerath-ErneuerungBushalteeinr.		-3.000,00					-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					13.000,00 13.000,00
01-2131-05 Grund- u.RSplus Gerolstein-Erneuerung Bushalteeinr.		-3.000,00					-13.000,00 -13.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					13.000,00 13.000,00
01-2131-07 GRS plus Jünkerath - Erwerb iPad- u. Laptopkoffer		-5.000,00					-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
01-2131-08 GRS plus Gerolstein - Beschaffung Werkbänke		-10.400,00	-3.600,00				-10.400,00 -14.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.400,00	3.600,00				10.400,00 14.000,00

Erläuterungen:

Bereits im letzten Haushaltsjahr wurden 10.400 € für die Beschaffung von acht neuen Werkbänken bereitgestellt. Aufgrund der stark gestiegenen Anschaffungskosten konnten mit diesem Betrag nur sechs Werkbänke beschafft werden. Für die Beschaffung der restlichen zwei Werkbänke werden weitere Haushaltsmittel im Betrag von 3.600 € veranschlagt.

Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-09 GRS plus Jünkerath - Erwerb Smartboard		-4.700,00					-4.700,00 -4.700,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.700,00					4.700,00 4.700,00
01-2131-10 GRSplus Jünkerath-Erwerb Smartdisplays u.Laptops			-11.000,00				-11.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.000,00				11.000,00

Erläuterungen:

Zum Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von zwei Smart Displays sowie von zwei Convertibel-Lehrerlaptops vorgesehen.

Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz.

Finanzbedarf: 11.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-2131-11 GRSplus Gerolstein-Beschaffung Smartboards			-15.000,00				-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				15.000,00

Erläuterungen:

Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von drei Smartboards vorgesehen.

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz. Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2131-12 GRSplus Gerolstein - Beschaffung Mobiliar			-9.000,00				-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00				9.000,00
Erläuterungen: Im Zuge der Renovierung der Büros der Schulleitung und des Sekretariats sowie für das Büro des pädagogischen Koordinators steht die Beschaffung von Mobiliar (Schränke und Schreibtisch) an, die als einzelner Vermögensgegenstand den Betrag von 1.000 € netto überschreiten, sodass es sich jeweils um eine Investition handelt. Aus Vereinfachungsgründen wird ein Betrag von 9.000 € insgesamt eingestellt. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2131-13 GRSplus Gerolstein-BeschaffungHörakustikanlage			-6.100,00				-6.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.100,00				6.100,00
Erläuterungen: Ab dem Schuljahr 2022/2023 sind drei hörgeschädigte Kinder eingeschult worden. Zur Unterrichtung dieser Kinder ist die Beschaffung einer Hörakustikanlage, bestehend aus Lehrer- u. Schülermikrofonen, einem Raumlautsprecher sowie Ladestationen, erforderlich. Finanzbedarf: 6.100 €. Finanzierung: Investitionskredit.							
01-2131-14 GRSplus Gerolstein - Sanierung Sporthalle				-165.000,00	-169.500,00	407.500,00	73.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				835.000,00	837.500,00	407.500,00	2.080.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.000.000,00	1.007.000,00		2.007.000,00
Erläuterungen: Die Sanierung der Sporthalle wurde bereits in 2014 vom damaligen Verbandsgemeinderat Gerolstein beschlossen. Im Haushaltsplan 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein wurden zuerst 1,6 Mio. € an Haushaltsermächtigung eingestellt, die in 2018 in Höhe von 59.500 € verbraucht wurden. Im Haushaltsjahr 2019 wurden weitere 500 T€ für die Sanierung der Heizungsanlage unter der Investitionsnummer 01-2161-02 veranschlagt, insgesamt wurden bisher somit 2,1 Mio. € an Haushaltsmitteln bereitgestellt. Diese wurden in den Folgejahren mit 246.895,35 € in Anspruch genommen. Folglich stehen noch 1.793.604 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Im Juni 2022 wurde dem Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss eine aktualisierte Planung vorgestellt, der der Ausschuss zugestimmt hat. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen. Im Juli 2022 erfolgte ein Projektaufruf, der die Sanierung von kommunalen Sporteinrichtungen mit Bundesmitteln fördert. Die Interessenbekundung hat in Form einer Projektskizze zu erfolgen. Zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren wurde das beauftragte Planungsbüro gebeten, die bisherige Kostenschätzung zu überarbeiten. Demnach könnten die Gesamtkosten auf bis zu 3,8 Mio. € steigen. Die Finanzierung könnte wie folgt aussehen: 1.407.500 € Bundesmittel (45 v. H.), 538.000 € Schulbaumittel des Landes, 134.500 € Kreiszuschuss, Eigenanteil der Verbandsgemeinde 1.720.000 €. Der Verbandsgemeinderat hat am 29.09.2022 beschlossen, dass die Finanzierung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Förderungen im Haushalt 2023 erfolgt und das Projekt nur mit einer Förderung aus Bundesmitteln umgesetzt werden kann. Eingeplant werden also die möglichen Förderbeträge sowie unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 1.793.604 € weitere Haushaltsmittel in Höhe von 2.006.396 €, gerundet auf 2.007.000 €. Der Eigenanteil in Höhe von 1.720.000 € ist bereits aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert. Die Auszahlungen für das Jahr 2023 sind aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert. Die zusätzliche Ermächtigung von 2.007.000 € wird auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt. Ein Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 für die neu hinzukommenden Finanzbedarfe besteht nicht.							

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Im Falle der Gewährung der Fördermittel wird die Ausschreibung und evtl. Vergaben im IV. Quartal 2023 erfolgen. Damit dies möglich ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,007 Mio. € festgesetzt. Die Förderungen werden nicht im Haushaltsjahr 2023 eingehen, sondern frühestens ab 2024, sodass diese unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch erst ab dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant werden. Die bisherigen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018, erneuert im Haushaltsjahr 2020 (siehe Seite 18 Haushalt 2020) über 1,475 Mio. € bzw. 500 T€ aus dem Haushaltsjahr 2019, erneuert im Haushaltsjahr 2021 (siehe Seite 312 Haushalt 2021) sind zum 31.12.2021 (aus dem Haushaltsjahr 2018) bzw. werden zum 31.12.2022 (aus dem Haushaltsjahr 2019) auslaufen. Deshalb wird zur Finanzierung des Eigenanteils eine erneute Kreditermächtigung in Höhe von 1.720.000 € im § 2 der Haushaltssatzung in der Rubrik "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" erfasst.							
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung	-43.471,49						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.471,49						
01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-98.439,35						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.139,35						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	-6.784,79						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.784,79						
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards	-6.232,02						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.232,02						

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	-67.483,62	395.250,00	315.250,00	395.250,00			736.250,00 1.446.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		395.250,00	395.250,00	395.250,00			1.976.250,00 2.766.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.483,62		80.000,00				1.240.000,00 1.320.000,00
Erläuterungen: Die Generalsanierung war bisher mit einem Auszahlungsbedarf von 1,24 Mio. €, bei einem Drittfinanzierungsbetrag von 790.500 € und einem Eigenanteil der Verbandsgemeinde im Betrag von 449.500 € geplant. Nunmehr zeigt sich, dass aufgrund der drastisch gestiegenen Kosten im Baugewerbe sowie im Gewerk Notfall- u. Gefahrenreaktionssystem weitere 80.000 € benötigt werden, die den Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 529.500 € erhöhen, da die Zuwendungsbeträge Dritter unverändert bleiben. Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt durch Investitionskreditaufnahme. Der Eingang der Zuwendungen wird hinsichtlich der Kassenwirksamkeit fortgeschrieben und jetzt mit je 395.250 € in den Jahren 2023 und 2024 erwartet.							
01-2151-02 Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	-7.858,63						-17.834,00 -17.834,00

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.078,23						160.506,00 160.506,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.936,86						178.340,00 178.340,00
01-2151-03 RSplus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem	-4.000,00						-4.000,00 -4.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00						4.000,00 4.000,00
01-2151-04 Erwerb Anbaugerät Kommunaltraktor RS+ Hillesheim		-12.000,00					-12.000,00 -12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00					12.000,00 12.000,00
01-2151-05 Realschule plus Hillesheim-Erwerb Smartboards		-9.400,00	-10.000,00				-9.400,00 -19.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.400,00	10.000,00				9.400,00 19.400,00

Erläuterungen:

Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts sollen auch in diesem Haushaltsjahr zwei neue Smartboards beschafft werden, die zwei bereits 14 Jahre alte Smartboards ablösen sollen. Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor-Tischtennistisch			-2.000,00				-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00				2.000,00

Erläuterungen:

Im Zuge der Neugestaltung des "oberen Schulhofes" soll ein Outdoor-Tischtennistisch (Beton) beschafft werden.

Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung							-375.000,00 -375.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							125.000,00 125.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							500.000,00 500.000,00
01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-3.834,72						140.000,00 140.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							140.000,00 140.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.834,72						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume	-669,38						-250.000,00 -250.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	669,38						250.000,00 250.000,00

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards							-9.000,00 -9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							9.000,00 9.000,00
01-2161-09 GrunduRSplusGerolstein-Beschaffung Kommunaltrac							-44.500,00 -44.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							44.500,00 44.500,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	17.923,05						25.000,00 25.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.923,05						50.000,00 50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							25.000,00 25.000,00
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	28.570,74						648.800,00 648.800,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.786,21						998.800,00 998.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	350.215,47						350.000,00 350.000,00
01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm	-3.573,57						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							11.300,00 11.300,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.573,57						11.300,00 11.300,00
01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt	-4.952,00						5.000,00 5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							5.000,00 5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.952,00						
01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim	-5.000,00						5.000,00 5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.198,48						5.000,00 5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.801,52						
01-3652-16 Kita Üxheim - Beschaffung Industriewaschmaschine	-3.005,99						-3.200,00 -3.200,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637,64						800,00 800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.643,63						4.000,00 4.000,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch							-4.400,00 -4.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.100,00 1.100,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							5.500,00 5.500,00
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN-Einrichtung	-3.373,16						-5.000,00 -5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.373,16						5.000,00 5.000,00
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	-12.831,16	56.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.000,00	8.000,00				70.000,00 78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.831,16		8.000,00				70.000,00 78.000,00
Erläuterungen: Die Küchenerweiterung ist in den Jahren 2021 und 2022 erfolgt. Nunmehr hat sich ergeben, dass noch weitere Ausstattungsgegenstände benötigt werden, die einen Auszahlungsbedarf von 8.000 € verursachen. Finanziert wird dieser Bedarf mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 1.600 € (= 20 v. H.) sowie durch die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Gemeinden in Höhe von 6.400 €.							
01-3652-21 Kita Kunterbunt HH - Erwerb Transportkinderwagen		-1.750,00					-1.750,00 -1.750,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.750,00					1.750,00 1.750,00
01-3652-22 Kita Kunterbunt Hillesheim- Ersatzerwerb Bauwagen		-25.000,00					-25.000,00 -25.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00					5.000,00 5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					30.000,00 30.000,00
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände			67.500,00				67.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.500,00	82.000,00				67.500,00 149.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00	14.500,00				67.500,00 82.000,00
Erläuterungen: Die bisherige Planung wurde im Sommer 2022 überarbeitet und mit den beteiligten Kommunen abgestimmt. Der Auszahlungsbedarf von bisher 67.500 € erhöht sich um 14.500 € auf nunmehr 82.000 €. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.							
01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume			440.000,00				440.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		440.000,00	475.000,00				440.000,00 915.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		440.000,00	35.000,00				440.000,00 475.000,00
Erläuterungen: Im Haushalt 2022 wurden für diese Maßnahmen bereits 440.000 € bereitgestellt und ein Kreiszuschuss in Höhe von 88.000 € berücksichtigt. Nunmehr liegt eine aktualisierte Kostenschätzung vor, die von Kostensteigerungen im Betrag von 20.000 € ausgeht. Zudem werden weitere 15.000 €							

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
an Einrichtungsgegenständen in den Finanzbedarf aufgenommen. Dieser stellt sich nunmehr auf insgesamt 475.000 €. Der Kreiszuschuss beträgt 95.000 € (20 v. H.), sodass die verbleibenden 380.000 € über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert werden.							
01-3652-25 Kita Pelm - Erweiterung Personaltoilette							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00					7.500,00 7.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00					7.500,00 7.500,00
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00				30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				30.000,00
Erläuterungen: In Folge der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Birresborn vorgesehen. Dort sollen Funktionsräume (Mensa, Küche) errichtet werden. Damit die Planungen dafür im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden können, sind 30.000 € an Haushaltsmittel veranschlagt. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.							
01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten			-2.010,00				-2.010,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			940,00				940,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.950,00				2.950,00
Erläuterungen: Die Zunnahme der Krippenkinder führt dazu, dass die vorhandenen Krippenetagenbetten nicht mehr ausreichen, sodass die Beschaffung von zwei weiteren Krippenetagenbetten notwendig ist. Der Auszahlungsbedarf von 2.950 € ist finanziert mit dem Kreiszuschuss in Höhe von 590 € (= 20 v. H.) sowie mit den Investitionskostenzuschüssen der beteiligten Ortsgemeinden aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Adenau im Betrag von 350 € sowie als kleine Investition im Wege der Kostenerstattungsregelung durch die beteiligten Gemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein in Höhe von 2.010 €.							

Investitionen Produkt 4210 Sportförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4210-04 Zuwendung RSV Gerolstein-Beschaffung Pferdeboxen			-4.400,00				-4.400,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.400,00				4.400,00
Erläuterungen: Entsprechend der Förderrichtlinie der Verbandsgemeinde hat der Reitsportverein Gerolstein eine Zuwendung für die Beschaffung von vier Pferdeboxen mit Dachüberstand fristgemäß für das Haushaltsjahr 2023 beantragt. Der Zuwendungsbetrag stellt sich auf 4.400 € und ist über Investitionskredit zu finanzieren.							

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4241-01 ZentraleSportanlage Gerolstein-Erneuerung L-Anlage	-24.479,40						-30.000,00 -30.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.853,17						30.000,00 30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.332,57						60.000,00 60.000,00
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim	-3.500,00						-3.500,00 -3.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00						3.500,00 3.500,00

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage	-152.262,18						-220.000,00 -220.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							87.000,00 87.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.262,18						307.000,00 307.000,00
01-4242-03 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erwerb Rasentraktor		-4.000,00					-4.000,00 -4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00					4.000,00 4.000,00
01-4242-04 Hallen-u.Freibad Gerolstein-Erneuerung Messzelle		-5.800,00					-5.800,00 -5.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.800,00					5.800,00 5.800,00

Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Investitionen 2023 Verbandsgemeinde

Investitionen Produkt 5411 Fahrradwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Finanzierung des Eigenanteils: Investitionskredit.							

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-25.054,15						724.998,00 724.998,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.548,19						2.649.287,00 2.649.287,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.505,96						1.924.289,00 1.924.289,00
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees		-6.000,00					-21.000,00 -21.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00					21.000,00 21.000,00

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"	-136.313,95						-15.000,00 -15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							135.000,00 135.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.313,95						150.000,00 150.000,00

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
01-6120-02 BereitstellungStammkapital f.VG-Werke,BZ "Energie"			-25.000,00				-25.000,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen			25.000,00				25.000,00

Erläuterungen:

Beim Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerke Gerolstein" ist die Einrichtung eines weiteren Betriebszweiges "Energie" vorgesehen.

Seitens der Verbandsgemeinde soll als Stammkapital eine Einlage in Höhe von 25.000 € geleistet werden.

Finanzierung: Investitionskredit.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	3.195.000	1.007.000		
...				
Summe	**3.195.000**	**1.007.000**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.028.000	0		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.199.422,90	25.060.849,37	25.851.493,15
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.214.952,77	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**17.414.375,67**	**25.060.849,37**	**25.851.493,15**

Schuldenübersicht Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Darlehensart 3 Sparkassen										
01-004	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2002	31.03.2003 198.000,00	4,750	31.03.2023 31.03.2029	73.000,88	0,00	3.350,01	10.014,99	0,00	62.985,89
01-011	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001	30.03.2012 463.447,75	2,850	30.12.2023 30.12.2023	42.552,37	0,00	895,70	42.552,37	0,00	0,00
01-019	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Kredit für fusionsbedingte Investitionskosten	01.01.2019 309.983,12	0,990	30.12.2023 30.12.2023	63.214,16	0,00	469,72	63.214,16	0,00	0,00
01-021	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investitionen 2017	08.05.2018 300.047,00	0,840	30.04.2023 15.09.2047	256.123,36	0,00	2.121,88	9.399,96	0,00	246.723,40
01-023	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Grundschulerweiterung/Generalsanierung der Grundschule	12.02.2004 100.000,00	1,040	15.09.2027 15.12.2027	31.922,65	0,00	307,56	6.277,44	0,00	25.645,21
01-025	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 1994	31.12.1997 135.696,87	1,090	30.03.2029 15.12.2029	28.063,65	0,00	295,05	3.992,97	0,00	24.070,68
01-029	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	08.10.2015 58.101,19	1,650	16.09.2025 15.12.2028	26.201,19	0,00	405,09	4.400,00	0,00	21.801,19
01-038	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 1991	01.07.2009 82.012,70	4,350	30.06.2024 30.03.2036	87.119,24	0,00	3.708,84	5.001,00	0,00	82.118,24
01-047	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 393.123,69	2,290	01.10.2032 30.09.2046	303.455,80	0,00	6.865,78	9.752,90	0,00	293.702,90
01-049	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	20.11.2013 228.765,45	2,800	30.06.2023 30.06.2023	13.319,77	0,00	140,02	13.319,77	0,00	0,00
01-051	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 155.500 € Umschuldung 90.686,69 €	15.10.2018 246.186,69	1,490	30.09.2028 30.03.2056	224.463,25	0,00	3.315,11	5.276,81	0,00	219.186,44
01-057	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung (VMH 2004)	27.04.2020 109.955,76	0,400	30.04.2030 15.06.2031	80.968,55	0,00	314,20	9.685,80	0,00	71.282,75
Summe Darlehensart 3		**2.625.320,22**			**1.230.404,87**	**0,00**	**22.188,96**	**182.888,17**	**0,00**	**1.047.516,70**

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Darlehensart 4 Landesbanken										
01-010	NRW.Bank (FAD 154696) Finanzhaushalt 2010hauptsächlich Sanierung Regionale Schule	28.02.2011 1.235.907,22	4,054	30.12.2038 30.12.2038	858.680,14	0,00	34.405,39	40.416,43	0,00	818.263,71
01-012	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzhaushalt 2011	15.12.2011 1.000.000,00	3,370	30.12.2041 30.12.2041	738.326,26	0,00	24.638,80	29.061,20	0,00	709.265,06
01-046	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung KSK = 348.523,44 €, Umschuldung Vorfinanzierung = 141.559,69 €, Neuaufnahme 2009 = 94.982,61 € und Neuaufnahme 2010 = 794.702,22 €	30.05.2011 1.379.767,96	3,870	30.06.2039 30.06.2039	978.847,15	0,00	37.251,70	43.740,66	0,00	935.106,49
01-052	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 4.000.000,00	0,690	30.06.2044 30.06.2044	3.490.088,34	0,00	23.622,52	152.377,48	0,00	3.337.710,86
01-053	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Investitionen im kommunalen Bereich	05.08.2019 2.500.000,00	0,305	30.12.2026 30.12.2026	1.471.518,93	0,00	4.475,67	304.462,33	0,00	1.167.056,60
01-054	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-027	13.12.2019 66.034,84	0,240	13.12.2029 16.08.2049	59.749,53	0,00	142,11	2.157,89	0,00	57.591,64
01-055	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-024	13.12.2019 66.667,34	0,240	15.08.2023 15.08.2023	13.514,88	0,00	19,86	13.514,88	0,00	0,00
01-056	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-028	13.12.2019 241.292,19	0,240	13.12.2029 15.02.2051	219.338,58	0,00	521,93	7.478,07	0,00	211.860,51
01-059	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme aufgrund JA 2018 VG Obere Kyll	15.12.2020 32.100,00	0,040	13.12.2030 15.08.2042	29.142,00	0,00	11,51	1.479,00	0,00	27.663,00
01-060	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 01-030	15.12.2020 90.709,91	0,040	13.12.2030 15.08.2042	82.350,99	0,00	32,52	4.179,46	0,00	78.171,53
01-063	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung 01-020, 01-034, 01-035	16.05.2022 601.335,21	1,870	15.05.2032 17.06.2052	586.410,21	0,00	10.826,32	19.900,00	0,00	566.510,21
01-064	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) KE 2018, 2019, 2020, sowie Sporthalle Hillesheim, Teilbetrag	01.08.2022 10.129.250,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	10.002.634,38	0,00	243.728,75	253.231,24	0,00	9.749.403,14
Summe Darlehensart 4		**21.343.064,67**			**18.530.601,39**	**0,00**	**379.677,08**	**871.998,64**	**0,00**	**17.658.602,75**
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
01-003	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) VMHH 2005, Modernisierung u. Sanierung von Schulen und Freibad	04.04.2006 690.000,00	3,650	15.08.2026 15.02.2036	321.193,00	0,00	11.506,42	23.794,00	0,00	297.399,00
01-009	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Energetische Sanierung Grund- und Realschule Plus Energieeffizient Sanieren - Kommunen, Programm 218	17.01.2011 600.000,00	0,010	15.02.2031 15.05.2036	361.349,00	0,00	35,12	27.000,00	0,00	334.349,00
01-036	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Holzhackschnitzel-Heizung Hauptschule	23.03.2006 335.000,00	0,960	15.11.2023 15.11.2023	16.030,00	0,00	112,66	16.030,00	0,00	0,00
01-045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Investitionsoffensive Infrastruktur	14.01.2011 948.500,00	0,950	15.11.2025 15.08.2040	490.605,00	0,00	4.562,27	27.644,00	0,00	462.961,00
Summe Darlehensart 6		**2.573.500,00**			**1.189.177,00**	**0,00**	**16.216,47**	**94.468,00**	**0,00**	**1.094.709,00**
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
01-002	DZ HYP (FAD 154692) Sanierung Rathaus	16.10.2000 152.876,27	5,950	30.09.2024 30.09.2024	17.603,00	0,00	882,17	11.271,49	0,00	6.331,51
01-005	DZ HYP (FAD 154692) VMHH 1995 Investitionen Hallen- u. Freibad	28.02.2006 112.374,54	1,260	28.02.2023 28.02.2023	1.436,33	0,00	9,05	1.436,33	0,00	0,00
01-006	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2006 u.a. Schwimmbad	15.11.2006 1.659.600,00	4,025	30.12.2034 30.12.2034	924.061,16	0,00	36.561,56	63.429,34	0,00	860.631,82
01-007	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 346.136,74	4,440	30.06.2036 30.06.2036	219.980,09	0,00	9.628,10	12.663,10	0,00	207.316,99
01-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 141.014,69	3,500	30.12.2039 30.12.2039	97.261,52	0,00	3.366,08	4.389,72	0,00	92.871,80
01-013	Hypo Vereinsbank (FAD 154693) Finanzhaushalt 2011	20.04.2012 540.053,06	3,115	31.12.2041 31.12.2041	394.018,99	0,00	12.150,79	15.904,97	0,00	378.114,02
01-014	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 349.950,00	3,280	30.06.2043 30.06.2043	272.670,56	0,00	8.865,42	9.611,94	0,00	263.058,62
01-015	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 378.346,19	2,300	30.06.2024 30.12.2047	307.726,67	0,00	7.024,87	9.244,01	0,00	298.482,66
01-018	DZ HYP (FAD 154692)	03.07.2017 559.108,79	2,190	30.06.2047 30.06.2051	494.126,51	0,00	10.752,36	12.674,30	0,00	481.452,21

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
01-026	DZ HYP (FAD 154692) Schwimmbad=84%=155.000,00 €, Brandschutz=7%=13.000,00 €, EDV/GIS=3%=6.000,00 €, Turnhalle=5%=10.000,00 €	16.02.2005 184.000,00	3,900	30.06.2033 30.06.2033	89.245,07	0,00	3.408,65	7.447,35	0,00	81.797,72
01-032	DZ HYP (FAD 154692) EDV (35.000,00 € = 24 %); Brandschutz (Kfz 55.000,00 € = 37 %); Brandschutz (Renv. FFW-Häuser 22.500,00 € = 0,15 %); Kindergarten Hheim (Fenster 35.500 € = 24 %	28.04.2006 148.000,00	4,390	30.12.2032 31.12.2032	75.326,92	0,00	3.204,86	6.252,34	0,00	69.074,58
01-037	DZ HYP (FAD 154692) Brandschutz=158000(42 %); Dachern. GS Hheim=95.000(25 %); Fester GS Üxheim=20.000(5 %); Heizungsverteilung HS=45.000(12 %); sonst. Hhplan (14%)	12.02.2008 370.000,00	4,550	30.03.2034 30.03.2034	212.044,98	0,00	9.397,27	14.837,73	0,00	197.207,25
01-041	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	16.06.2000 36.368,19	5,790	30.03.2024 30.03.2024	3.139,76	0,00	123,67	2.709,37	0,00	430,39
01-042	Helaba (FAD 158574) Vermögenshaushalt 2000	27.06.2001 161.619,36	5,580	30.09.2025 30.09.2025	28.864,24	0,00	1.385,90	10.864,86	0,00	17.999,38
01-043	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2002/2003, Umschuldung Darlehen, Neuaufnahme VmHH 2008 i.H. v. 138.000 Euro	30.10.2008 400.101,59	4,820	30.10.2028 30.06.2034	237.520,59	0,00	11.159,90	16.127,02	0,00	221.393,57
01-044	DZ HYP (FAD 154692)	30.06.2010 139.500,00	3,460	30.09.2039 30.09.2039	96.098,11	0,00	3.268,99	4.347,73	0,00	91.750,38
01-048	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2000, Aufteilung nach Auflösung ZV Zimmers	01.01.2013 12.953,47	5,790	30.03.2024 30.03.2024	1.754,94	0,00	69,10	1.515,54	0,00	239,40
01-050	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 (Anteil 47,23 %)	01.08.2014 69.379,49	2,300	01.07.2024 31.12.2047	56.231,47	0,00	1.278,69	1.704,27	0,00	54.527,20
01-061	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471)	01.07.2021 242.083,91	0,290	15.08.2031 15.08.2031	236.383,91	0,00	682,76	3.800,00	0,00	232.583,91
01-062	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471)	01.07.2021 357.171,29	0,270	15.08.2031 16.08.2060	345.171,29	0,00	926,56	8.000,00	0,00	337.171,29
Summe Darlehensart 7		**6.360.637,58**			**4.110.666,11**	**0,00**	**124.146,75**	**218.231,41**	**0,00**	**3.892.434,70**
Summe Gemeinde 1		**32.902.522,47**			**25.060.849,37**	**0,00**	**542.229,26**	**1.367.586,22**	**0,00**	**23.693.263,15**

Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2023 Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €	Ende Vorfinanzierung € Zahlungseingang 2023	Vorfinanzierung € 2024 - 2026	Vorfinanzierung € 2027 und später	Vorfinanzierung bis Jahr
				Zuwendungen, in Fettdruck Eingang im HHJ	sonstige Einzahlungen					
1	01-1141-03	Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	200.000			200.000				
2	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000				
3	01-1144-12	Erneuerung Serverhardware	20.000			20.000				
4	01-1261-05	FF Michelbach - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in Jahresraten				0	2.380	4.760		2023-2025
5	01-1261-08	FF Berlingen - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in Jahresrater				0	3.670	7.330		2023-2025
6	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos , Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	27.698	13.302		2023-2026
7	01-1261-12	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf , Landeszuwendung in vier Jahresrater				0	27.698	13.302		2023-2026
8	01-1261-17	Beschaffung TSF-W FF Reuth (vormals KLF FF Reuth), Landeszuwendung in vier Jahresrater				0	27.698	13.302		2023-2026
9	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	25.000			25.000				
10	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Landes- u. Kreiszuwendung				0	171.250	118.125	39.375	2023-2027
11	01-1261-43	FF Neroth - Beschaffung MZF 1				0		15.000		2024 ff.
12	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung MLF, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		29.000	29.000	2025 ff.
13	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS				0	11.066	4.934		2023-2026
14	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF-W, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0		36.566	4.434	2023-2027
15	01-1261-52	FF Niederehe - Beschaffung TSF-W, Landeszuwendung in vier Jahresraten				0	27.698	13.302		2023-2026
16	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF				0		24.500		2024 ff.
17	01-1261-62	FF Kopp - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2020-2023				0	1.645			2023
18	01-1261-63	FF Hinterhausen - Beschaffung GW-TS, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	2.380	2.380		2024
19	01-1261-64	FF Rockeskyll - Beschaffung TSF, Landeszuwendung in vier Jahresraten, 2021-2024				0	3.644	3.645		2024
20	01-1261-82	FF Berlingen - Beschaffung DAU-FB 1, Landeszuwendung in vier Jahresrater				0	3.644	7.289		2022-2025
21	01-1261-83	FF Gerolstein - Beschaffung Drehleiter DLK 23/12				0	67.000	134.000		2024-2025
22	01-1261-98	Beschaffung 3 Wärmebildkameras FF Neroth, Üxheim, Stadtkyll	7.500			7.500				
23	01-1261-A2	FF Walsdorf - Beschaffung MZF1				0		8.250	6.750	2026 ff.
24	01-1261-A3	FF Oberbettingen - Beschaffung MZF1				0		8.250	6.750	2026 ff.
25	01-1261-A4	FF Densborn - Beschaffung MZF 1				0		8.250	6.750	2027 ff.
26	01-1261-B2	FF Birresborn - Beschaffung Löschwasserbehälter	5.500	**5.500**		0				
27	01-1261-B3	FF Scheid - Beschaffung Anhänger f. Tragkraftspritze	10.000	**10.000**		0				
28	01-1261-B4	FF Kerschenbach - Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	16.000	**16.000**		0				
29	01-1261-B5	FF Ormont - Beschaffung Lagermodul f. Stromerzeuger	3.000			3.000				
30	01-1261-B6	FF Stadtkyll - Ersatzbeschaffung Hebekissen	4.500			4.500				
31	01-1261-B7	FF Müllenborn - Beschaffung Multifunktionsleiterr	3.500			3.500				
32	01-1261-B8	FF Stadtkyll - Beschaffung MTF	52.000	13.000		39.000			13.000	ab 2029
33	01-2111-33	Grundschule Birresborn - Generalsanierung	100.000			100.000				
34	01-2111-40	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erwerb Smartboards	10.000			10.000				
35	01-2111-44	Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards	10.000			10.000				
36	01-2111-47	Grundschule Hillesheim - Beschaffung Hörakustikanlage	6.000			6.000				
37	01-2111-48	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung Smart Display	5.000			5.000				
38	01-2111-49	Grundschule Lissendorf - Beschaffung Smart Displays	10.000			10.000				
39	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	1.541.000			1.541.000	753.000	564.750		2024
40	01-2131-08	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Erwerb Werkbänke	3.600			3.600				
41	01-2131-10	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Beschaffung Smartdisplays u. Convertibel-Laptops	11.000			11.000				
42	01-2131-11	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Smartboards	15.000			15.000				
43	01-2131-12	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Mobiliarbeschaffung	9.000			9.000				
44	01-2131-13	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Hörakustikanlage	6.100			6.100				
45	01-2131-14	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle				0		2.080.000		2024-2026
46	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	80.000			80.000	395.250	395.250		2023-2024
47	01-2151-05	Realschule plus Hillesheim - Erwerb Smartboards	10.000			10.000				
48	01-2151-06	Realschule plus Hillesheim - Beschaffung Outdoor-Tischtennistisch	2.000			2.000				
49	01-3652-20	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	8.000	**8.000**		0				
50	01-3652-23	Kindertagesstätte Üxheim - Erneuerung u. Erweiterung Außengelände	14.500	**14.500**		0	67.500			
51	01-3652-24	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim - Anbau zweier Nebenräume	35.000	**35.000**		0	440.000			
52	01-3652-27	Kindertagesstätte Birresborn - Erweiterung-Planungsaufwand	30.000	**30.000**		0				
53	01-3652-28	Kindertagesstätte Üxheim - Beschaffung Krippenetagenbetten	2.950	**940**	2.010	0				
54	01-4210-04	Sportförderung-Antrag Reitsportverein Gerolstein, Zuwendung Beschaffung Pferdeboxer	4.400			4.400				
55	01-5411-02	Radwegekonzept - Umsetzung	100.000	**75.000**		25.000				

56	01-6120-02	Bereitstellung Stammkapital für Betriebszweig Energie der VG-Werke Gerolsteir	25.000			25.000				
		Summen:	**2.400.550**	**207.940**	**2.010**	**2.190.600**	**2.033.221**	**3.505.487**		
	Ermittlung Kreditermächtigung Haushaltsjahr									
	Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:		**2.400.550**							
	abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen		209.950							
	abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit		32.370							
	Investitionskreditermächtigung 2023		**2.158.230**							
	Ermittlung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HHJ 2023									
	Zuwendungen, Eingang im Haushaltsjahr, **in Fettdruck**		194.940							
	Zuwendungen, Ende Vorfinanzierung, Zahlungseingang HHJ 2023		2.033.221							
	Gesamtbetrag Einzahlungen HHJ 2022=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.228.161**							

Ermittlung erneute Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2023

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		Kreditbedarf €
				Zuwendungen	sonstige Einzahlungen	
1	01-1141-05	Rathaus Gerolstein - Generalsanierung und Erweiterung	70.000			70.000
2	01-1144-06	Fortentwicklung EDV-Strukturen	15.000			15.000
3	01-1144-07	Einführung Rollencenter Haushaltsplanung	6.600			6.600
4	01-1144-08	Einführung Business Intelligence Tool	5.000			5.000
5	01-1220-01	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeige	2.500			2.500
6	01-1261-11	Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos (2019), Beladung (2020) Zusatzfinanzierung	5.000			5.000
7	01-1261-12	Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf (2019), Beladung (2020) Zusatzfinanzierung	5.000			5.000
8	01-1261-15	Beschaffung GW-TS FF Scheid (2019), Beladung (2020), Erhöhung Kreditbedarf wegen geringerer Landeszuwendung u. Zusatzermächtigung (2.000 €)	2.000			2.000
9	01-1261-17	Beschaffung KLF FF Reuth (2019), Beladung (2020), Umstellung auf TSF-W	40.500	9.500		31.000
10	01-1261-42	FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen, Zusatzfinanzierung	50.000	8.750		41.250
11	01-1261-47	FF Densborn - Beschaffung TSF-W/Umstellung auf MLF	130.000	17.000		113.000
12	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS	2.000			2.000
13	01-1261-51	FF Salm - Beschaffung TSF, Umstellung auf TSF-W	59.000	16.500		42.500
14	01-1261-52	FF Niederehe - Beschaffung TSF-W, Zusatzfinanzierung	5.000			5.000
15	01-1261-57	FF Berndorf - Beschaffung TSF	24.000			24.000
16	01-1261-60	Feuerwehrhaus Hillesheim - Errichtung Parkfläche	40.000			40.000
17	01-1261-61	Feuerwehrhaus Wiesbaum/Mirbach - Neubau, Planungsleistungen Standortsuche	30.000			30.000
18	01-1261-66	FF Jünkerath - Beschaffung TLF 3000	360.000	78.000		282.000
19	01-1261-69	FF Zilsdorf - Beschaffung Drohne	7.000			7.000
20	01-1261-72	Beschaffung Wäschecontainer	9.000			9.000
21	01-1261-76	FF Hallschlag - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000
22	01-1261-77	FF Müllenborn - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000
23	01-1261-78	FF Oberbettingen - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000
24	01-1261-79	FF Pelm - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000
25	01-1261-80	FF Walsdorf - Beschaffung Druckluftkompressor	3.000			3.000
26	01-1261-81	FEZ Gerolstein - Beschaffung digitaler Alarmumsetzer	4.500	2.103		2.397
27	01-2111-18	Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	9.500			9.500
28	01-2111-24	Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule	48.080	43.272		4.808
29	01-2111-25	Grundschule Gerolstein - Digitalpakt Schule	68.120	61.308		6.812
30	01-2111-26	Grundschule Hillesheim - Digitalpakt Schule	63.420	57.078		6.342
31	01-2111-29	Grundschule Stadtkyll - Digitalpakt Schule	45.700	45.000		700
32	01-2111-33	Generalsanierung Grundschule Birresborn -	50.000			50.000
33	01-2111-34	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Einbau Küche	7.500			7.500
34	01-2111-35	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Beleuchtungsanlagen	15.000			15.000
35	01-2111-36	Grundschule Waldstraße Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000
36	01-2111-37	Grundschule Neroth - Erwerb Smartboard	4.700			4.700
37	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung, Erwerb Eigentumsanteil	1			1
38	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	200.000			200.000
39	01-2112-05	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Generalsanierung Turnhalle, Nachfinanzierung				0
40	01-2112-06	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Entwässerungsanlage	60.000			60.000
41	01-2131-02	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Digitalpakt Schule	211.960	198.864		13.096
42	01-2131-04	Grund-u.Realschule plus Jünkerath - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000
43	01-2131-05	Grund-u.Realschule plus Gerolstein - Erneuerung Bushalteeinrichtung	10.000			10.000
44	01-2131-06	Grund- u. Realschule plus Jünkerath - Erwerb digitales schwarzes Brett	15.000			15.000
45	01-2131-14	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Sanierung Sporthalle	1.720.000			1.720.000
46	01-2151-02	Realschule plus Hillesheim - Digitalpakt Schule	178.340	160.506		17.834
47	01-2151-03	Realschule plus Hillesheim - Zuschuss Erwerb Kochsystem	4.000			4.000
48	01-4210-03	Zuschuss Sportverein Nohn - Erneuerung Zaunanlage Sportplatz	1.390			1.390
49	01-5710-01	Breitbandausbau-Zuschussanteil Gemeinden ehem. VG Obere Kyll	52.250			52.250
		Summen:	**3.672.061**	**697.881**	**0**	**2.974.180**

Ermittlung erneute Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsjahr 2023

lfd. Nr.	I-Nr. Infoma	Bezeichnung	Auszahlungs - bedarf €	Finanzierung dieses Bedarfs durch, in €		
				Zuwendungen	sonstige Einzahlungen	Kreditbedarf €
	Ermittlung erneute Kreditermächtigung Haushaltsjahr 2021					
	Investitionsfinanzbedarf insgesamt=Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit:		**3.672.061**			
	abzüglich Investitionsschlüsselzuweisung 2021		126.125			
	abzüglich Zuwendungen und sonstige Einzahlungen für diese Investitionen		697.881			
	abzüglich Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit -geplant-		135.411			
	Investitionskreditermächtigung 2021		**2.712.644**			

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan Verbandsgemeinde Gerolstein, Haushaltsjahr 2023

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzu-weisungen A	Zuweisung Zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer A	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen § 21 LFAG	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Summe	VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraus-sichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlauf-vermögens	voraus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
	Personen	in Euro										in v.H.	in Euro			
Basberg	92	52.384		1.942	6.012	-17.585	46.233	4.708	683	94.377	35.391	37,50	0,00	47.125,55	46.315,56	-4.710
Berlingen	218	0		2.211	31.471	519.315	129.205	13.158	25.716	721.076	270.404	37,50	1.074.984,53	0,00	0,00	28.240
Berndorf	508	249.210		3.485	42.008	5.392	202.269	20.599	2.619	525.582	197.093	37,50	533.364,14	0,00	0,00	-52.635
Birgel	444	82.601		5.113	49.853	112.432	182.042	18.539	23.809	474.389	177.896	37,50	0,00	0,00	22.283,06	84.590
Birresborn	1.108	218.336		8.025	123.588	320.129	441.071	44.919	26.417	1.182.485	443.432	37,50	73.822,58	716.957,94	0,00	-104.390
Densborn	515	384.755		4.219	77.906	-252.820	178.946	18.224	106.913	518.143	194.304	37,50	0,00	252.059,86	238.665,86	-1.216.920
Dohm-Lammersdorf	212	21.956		3.471	12.676	93.960	84.004	8.555	3.830	228.452	85.670	37,50	528.731,70	0,00	0,00	-99.835
Duppach	272	117.128		8.028	19.381	35.483	91.847	9.354	2.004	283.225	106.209	37,50	0,00	151.457,62	168.102,03	-33.525
Esch	436	174.393		8.442	35.219	1.870	213.002	21.692	859	455.477	170.804	37,50	0,00	268.919,62	80.795,00	-69.560
Feusdorf	518	235.155		3.623	47.718	18.347	207.636	21.146	4.410	538.035	201.763	37,50	0,00	319.117,93	186.841,90	-71.606
Gerolstein	7.895	0	443.038	29.187	1.212.827	4.105.921	3.230.529	329.002	1.114.392	10.464.896	3.924.336	37,50	0,00	6.928.420,54	7.104.635,36	-1.532.132
Gönnersdorf	473	158.427		2.325	52.889	71.656	176.263	17.951	18.039	497.550	186.581	37,50	0,00	170.473,47	259.871,68	27.150
Hallschlag	464	64.940		10.281	62.994	183.264	137.461	13.999	25.194	498.133	186.800	37,50	171.984,78	360.349,49	0,00	-203.120
Hillesheim	3.222	0	125.166	14.255	461.606	1.948.601	1.556.854	158.552	246.737	4.511.771	1.691.914	37,50	0,00	1.008.070,96	1.327.905,47	93.299
Hohenfels-Essingen	321	142.452		2.701	32.434	11.410	126.315	12.864	5.601	333.777	125.166	37,50	2.142.198,59	0,00	0,00	-362.440
Jünkerath	1.848	349.072	160.344	5.630	215.881	606.289	547.572	55.766	193.697	2.134.251	800.344	37,50	0,00	173.283,19	1.236.635,06	-420.210
Kaenborn-Scheuern	382	0		5.741	36.772	520.488	174.406	17.762	15.084	770.253	288.845	37,50	784.064,64	113.290,38	0,00	-169.830
Kerpen	463	0		5.768	54.633	241.438	222.909	22.701	10.692	558.141	209.303	37,50	408.201,76	291.016,49	0,00	-108.485
Kerschenbach	197	0		3.819	18.200	272.836	78.225	7.967	5.689	386.736	145.026	37,50	1.062.666,56	7.293,85	0,00	31.150
Kopp	163	56.578		5.686	24.924	14.248	59.649	6.075	4.078	171.238	64.214	37,50	154.457,33	0,00	0,00	7.080
Lissendorf	1.133	399.099		9.305	137.668	165.593	404.332	41.178	32.457	1.189.632	446.112	37,50	0,00	1.905.544,76	715.375,73	19.660
Mürlenbach	539	0		8.580	77.943	597.426	190.917	19.443	37.520	931.829	349.436	37,50	556.913,00	78.421,15	0,00	-237.050
Neroth	870	300.859		2.888	80.031	72.123	399.585	40.694	17.925	914.105	342.789	37,50	0,00	525.295,88	922.602,83	-211.368
Nohn	462	96.885		7.155	57.497	101.085	194.839	19.843	15.105	492.409	184.653	37,50	1.618.530,71	0,00	0,00	-116.365
Oberbettingen	697	245.819		3.878	49.746	55.604	314.343	32.013	30.402	731.805	274.427	37,50	147.035,92	452.465,45	0,00	-91.070
Oberehe-Stroheich	317	107.934		5.661	22.264	55.432	125.902	12.822	3.242	333.257	124.971	37,50	255.188,01	0,00	0,00	-41.299
Ormont	350	0		8.442	38.465	331.387	168.214	17.131	20.833	584.472	219.177	37,50	1.399.850,40	0,00	0,00	-56.170
Pelm	975	58.590		2.636	111.619	340.602	449.946	45.823	46.162	1.055.378	395.767	37,50	52.264,33	23.375,75	0,00	-232.770
Reuth	182	0		21.370	72.777	200.097	73.684	7.504	6.760	382.192	143.322	37,50	682.361,75	0,00	0,00	-77.100
Rockeskyll	272	18.151		2.236	26.849	95.638	129.411	13.179	8.760	294.224	110.334	37,50	350.458,59	0,00	0,00	-139.850
Salm	322	128.386		4.737	26.561	32.895	127.141	12.948	3.762	336.430	126.161	37,50	0,00	156.040,36	113.581,65	-51.055
Scheid	127	14.403		4.464	9.686	28.666	69.969	7.126	2.403	136.717	51.269	37,50	222.287,19	0,00	0,00	-4.240
Schüller	297	144.440		2.001	25.226	27.825	95.975	9.774	2.177	307.418	115.282	37,50	230.281,89	10.963,10	0,00	20.380
Stadtkyll	1.550	0		10.488	264.948	2.387.197	619.192	63.059	195.641	3.540.525	1.327.697	37,50	2.106.017,44	698.706,83	0,00	95.620
Steffeln	628	188.561		16.008	45.514	87.040	287.924	29.323	8.643	663.013	248.630	37,50	0,00	0,00	762.063,86	-56.155
Üxheim	1.357	0		21.504	164.019	959.962	674.300	68.672	71.073	1.959.530	734.824	37,50	0,00	670.533,55	367.314,58	-270.305
Walsdorf	898	381.777		6.351	72.061	77.981	350.462	35.692	11.285	935.609	350.853	37,50	1.876.752,35	0,00	0,00	75.370
Wiesbaum	643	0		12.344	110.810	887.675	300.102	30.563	104.415	1.445.909	542.216	37,50	469.416,19	0,00	0,00	-131.172
Summe	**31.370**	**4.392.291**	**728.548**	**284.000**	**4.012.676**	**15.316.902**	**13.062.676**	**1.330.320**	**2.455.028**	**41.582.441**	**15.593.415**		**16.901.834,38**	**15.329.183,72**	**13.552.989,63**	**-5.682.828**

Kreis Daun Gerolstein

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage 2023, Haushaltssatzung 2023, Verbandsgemeinde Gerolstein

Gemeinden	Steuerkraftzahlen			Gemeinde-anteil EKSt.	Ausgleichs-leistungen § 21 FAG	Gemeinde-anteil Um-satzsteuer	Gewerbe-steuer-kompensation	**Steuerkraft-messzahl insgesamt**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung § 19 LFAG	**Umlage-grundlagen insgesamt**	**VG-Umlage 2023 37,50%**	**%-Anteil 2023**	**VG-Umlage 2022 37,5 %**	**Veränderung 2023 zu 2022 in € +/-**
	Grund-steuer A €	Grund-steuer B €	Gewerbe-steuer €	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	
Basberg	1.942	6.012	-17.585	46.233	4.708	683	0	**41.993**	52.384	0	**94.377**	**35.391**	**0,23**	**32.210**	3.181
Berlingen	2.211	31.471	519.315	129.205	13.158	25.716	0	**721.076**	0	0	**721.076**	**270.404**	**1,73**	**209.847**	60.557
Berndorf	3.485	42.008	5.392	202.269	20.599	2.619	0	**276.372**	249.210	0	**525.582**	**197.093**	**1,26**	**172.252**	24.841
Birgel	5.113	49.853	112.432	182.042	18.539	23.809	0	**391.788**	82.601	0	**474.389**	**177.896**	**1,14**	**154.746**	23.150
Birresborn	8.025	123.588	320.129	441.071	44.919	26.417	0	**964.149**	218.336	0	**1.182.485**	**443.432**	**2,84**	**385.466**	57.966
Densborn	4.219	77.906	-252.820	178.946	18.224	106.913	0	**133.388**	384.755	0	**518.143**	**194.304**	**1,25**	**287.426**	-93.122
Dohm-Lammersdorf	3.471	12.676	93.960	84.004	8.555	3.830	0	**206.496**	21.956	0	**228.452**	**85.670**	**0,55**	**66.870**	18.800
Duppach	8.028	19.381	35.483	91.847	9.354	2.004	0	**166.097**	117.128	0	**283.225**	**106.209**	**0,68**	**96.979**	9.230
Esch	8.442	35.219	1.870	213.002	21.692	859	0	**281.084**	174.393	0	**455.477**	**170.804**	**1,10**	**152.996**	17.808
Feusdorf	3.623	47.718	18.347	207.636	21.146	4.410	0	**302.880**	235.155	0	**538.035**	**201.763**	**1,29**	**178.552**	23.211
Gerolstein	29.187	1.212.827	4.105.921	3.230.529	329.002	1.114.392	0	**10.021.858**	0	443.038	**10.464.896**	**3.924.336**	**25,17**	**3.758.326**	166.010
Gönnersdorf	2.325	52.889	71.656	176.263	17.951	18.039	0	**339.123**	158.427	0	**497.550**	**186.581**	**1,20**	**164.548**	22.033
Hallschlag	10.281	62.994	183.264	137.461	13.999	25.194	0	**433.193**	64.940	0	**498.133**	**186.800**	**1,20**	**245.786**	-58.986
Hillesheim	14.255	461.606	1.948.601	1.556.854	158.552	246.737	0	**4.386.605**	0	125.166	**4.511.771**	**1.691.914**	**10,85**	**1.349.066**	342.848
Hohenfels-Essingen	2.701	32.434	11.410	126.315	12.864	5.601	0	**191.325**	142.452	0	**333.777**	**125.166**	**0,80**	**108.533**	16.633
Jünkerath	5.630	215.881	606.289	547.572	55.766	193.697	0	**1.624.835**	349.072	160.344	**2.134.251**	**800.344**	**5,13**	**669.679**	130.665
Kalenborn-Scheuern	5.741	36.772	520.488	174.406	17.762	15.084	0	**770.253**	0	0	**770.253**	**288.845**	**1,85**	**187.298**	101.547
Kerpen	5.768	54.633	241.438	222.909	22.701	10.692	0	**558.141**	0	0	**558.141**	**209.303**	**1,34**	**165.808**	43.495
Kerschenbach	3.819	18.200	272.836	78.225	7.967	5.689	0	**386.736**	0	0	**386.736**	**145.026**	**0,93**	**138.186**	6.840
Kopp	5.686	24.924	14.248	59.649	6.075	4.078	0	**114.660**	56.578	0	**171.238**	**64.214**	**0,41**	**57.417**	6.797
Lissendorf	9.305	137.668	165.593	404.332	41.178	32.457	0	**790.533**	399.099	0	**1.189.632**	**446.112**	**2,86**	**400.167**	45.945
Mürlenbach	8.580	77.943	597.426	190.917	19.443	37.520	0	**931.829**	0	0	**931.829**	**349.436**	**2,24**	**367.428**	-17.992
Neroth	2.888	80.031	72.123	399.585	40.694	17.925	0	**613.246**	300.859	0	**914.105**	**342.789**	**2,20**	**300.390**	42.399
Nohn	7.155	57.497	101.085	194.839	19.843	15.105	0	**395.524**	96.885	0	**492.409**	**184.653**	**1,18**	**157.897**	26.756
Oberbettingen	3.878	49.746	55.604	314.343	32.013	30.402	0	**485.986**	245.819	0	**731.805**	**274.427**	**1,76**	**247.173**	27.254
Oberehe-Stroheich	5.661	22.264	55.432	125.902	12.822	3.242	0	**225.323**	107.934	0	**333.257**	**124.971**	**0,80**	**107.131**	17.840
Ormont	8.442	38.465	331.387	168.214	17.131	20.833	0	**584.472**	0	0	**584.472**	**219.177**	**1,41**	**208.406**	10.771
Pelm	2.636	111.619	340.602	449.946	45.823	46.162	0	**996.788**	58.590	0	**1.055.378**	**395.767**	**2,54**	**331.547**	64.220
Reuth	21.370	72.777	200.097	73.684	7.504	6.760	0	**382.192**	0	0	**382.192**	**143.322**	**0,92**	**108.102**	35.220
Rockeskyll	2.236	26.849	95.638	129.411	13.179	8.760	0	**276.073**	18.151	0	**294.224**	**110.334**	**0,71**	**87.176**	23.158
Salm	4.737	26.561	32.895	127.141	12.948	3.762	0	**208.044**	128.386	0	**336.430**	**126.161**	**0,81**	**113.084**	13.077
Scheid	4.464	9.686	28.666	69.969	7.126	2.403	0	**122.314**	14.403	0	**136.717**	**51.269**	**0,33**	**43.211**	8.058
Schüller	2.001	25.226	27.825	95.975	9.774	2.177	0	**162.978**	144.440	0	**307.418**	**115.282**	**0,74**	**103.631**	11.651
Stadtkyll	10.488	264.948	2.387.197	619.192	63.059	195.641	0	**3.540.525**	0	0	**3.540.525**	**1.327.697**	**8,51**	**1.003.292**	324.405
Steffeln	16.008	45.514	87.040	287.924	29.323	8.643	0	**474.452**	188.561	0	**663.013**	**248.630**	**1,59**	**221.615**	27.015
Üxheim	21.504	164.019	959.962	674.300	68.672	71.073	0	**1.959.530**	0	0	**1.959.530**	**734.824**	**4,71**	**656.982**	77.842
Walsdorf	6.351	72.061	77.981	350.462	35.692	11.285	0	**553.832**	381.777	0	**935.609**	**350.853**	**2,25**	**312.993**	37.860
Wiesbaum	12.344	110.810	887.675	300.102	30.563	104.415	0	**1.445.909**	0	0	**1.445.909**	**542.216**	**3,48**	**407.691**	134.525
VG gesamt:	**284.000**	**4.012.676**	**15.316.902**	**13.062.676**	**1.330.320**	**2.455.028**	**0**	**36.461.602**	**4.392.291**	**728.548**	**41.582.441**	**15.593.415**	**100,00**	**13.759.907**	**1.833.508**
Vorjahr €	**242.660**	**3.124.769**	**11.857.730**	**12.155.902**	**1.277.555**	**2.592.895**	**1.419.876**	**32.671.387**	**4.021.694**		**36.693.081**	**13.759.907**			
Veränderung €	**41.340**	**887.907**	**3.459.172**	**906.774**	**52.765**	**-137.867**	**-1.419.876**	**3.790.215**	**370.597**	**728.548**	**4.889.360**	**1.833.508**			

Ermittlung Alt-Schuldenumlage Ortsgemeinden der ehem. Verbandsgemeinde Obere Kyll, Haushaltssatzung 2023, Verbandsgemeinde Gerolstein

Gemeinden	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe-steuer €	Gemeinde-anteil Einkommens-steuer €	Ausgleichs-leistungen § 21 FAG €	Gemeinde-anteil Umsatzsteuer €	Steuerkraft-messzahl insgesamt €	Schlüssel-zuweisung A €	Zuweisung § 19 LFAG €	Umlagegrund-lagen insgesamt €	Umlage 2023 1,4872 % in €
Birgel	5.113	49.853	112.432	182.042	18.539	23.809	**391.788**	85.921	0	**477.709**	**7.104,49**
Esch	8.442	35.219	1.870	213.002	21.692	859	**281.084**	177.654	0	**458.738**	**6.822,35**
Feusdorf	3.623	47.718	18.347	207.636	21.146	4.410	**302.880**	239.029	0	**541.909**	**8.059,27**
Gönnersdorf	2.325	52.889	71.656	176.263	17.951	18.039	**339.123**	161.965	0	**501.088**	**7.452,18**
Hallschlag	10.281	62.994	183.264	137.461	13.999	25.194	**433.193**	68.410	0	**501.603**	**7.459,84**
Jünkerath	5.630	215.881	606.289	547.572	55.766	193.697	**1.624.835**	362.893	158.508	**2.146.236**	**31.918,82**
Kerschenbach	3.819	18.200	272.836	78.225	7.967	5.689	**386.736**	0	0	**386.736**	**5.751,54**
Lissendorf	9.305	137.668	165.593	404.332	41.178	32.457	**790.533**	407.574	0	**1.198.107**	**17.818,25**
Ormont	8.442	38.465	331.387	168.214	17.131	20.833	**584.472**	0	0	**584.472**	**8.692,27**
Reuth	21.370	72.777	200.097	73.684	7.504	6.760	**382.192**	0	0	**382.192**	**5.683,96**
Scheid	4.464	9.686	28.666	69.969	7.126	2.403	**122.314**	15.353	0	**137.667**	**2.047,38**
Schüller	2.001	25.226	27.825	95.975	9.774	2.177	**162.978**	146.661	0	**309.639**	**4.604,95**
Stadtkyll	10.488	264.948	2.387.197	619.192	63.059	195.641	**3.540.525**	0	0	**3.540.525**	**52.654,69**
Steffeln	16.008	45.514	87.040	287.924	29.323	8.643	**474.452**	193.258	0	**667.710**	**9.930,18**
VG gesamt:	**111.311**	**1.077.038**	**4.494.499**	**3.261.491**	**332.155**	**540.611**	**9.817.105**	**1.858.718**	**158.508**	**11.834.331**	**176.000,00**

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			4.336.256,90	1.191.851	1.422.320	2.112.135	2.215.525	2.150.365
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.762.181,23	1.141.300	1.389.950	1.268.660	1.271.720	1.528.780
	3	**Zwischensumme**	2.574.075,67	50.551	32.370	843.475	943.805	621.585
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.330	46.000	48.000	50.000
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	2.574.075,67		10.040	797.475	895.805	571.585

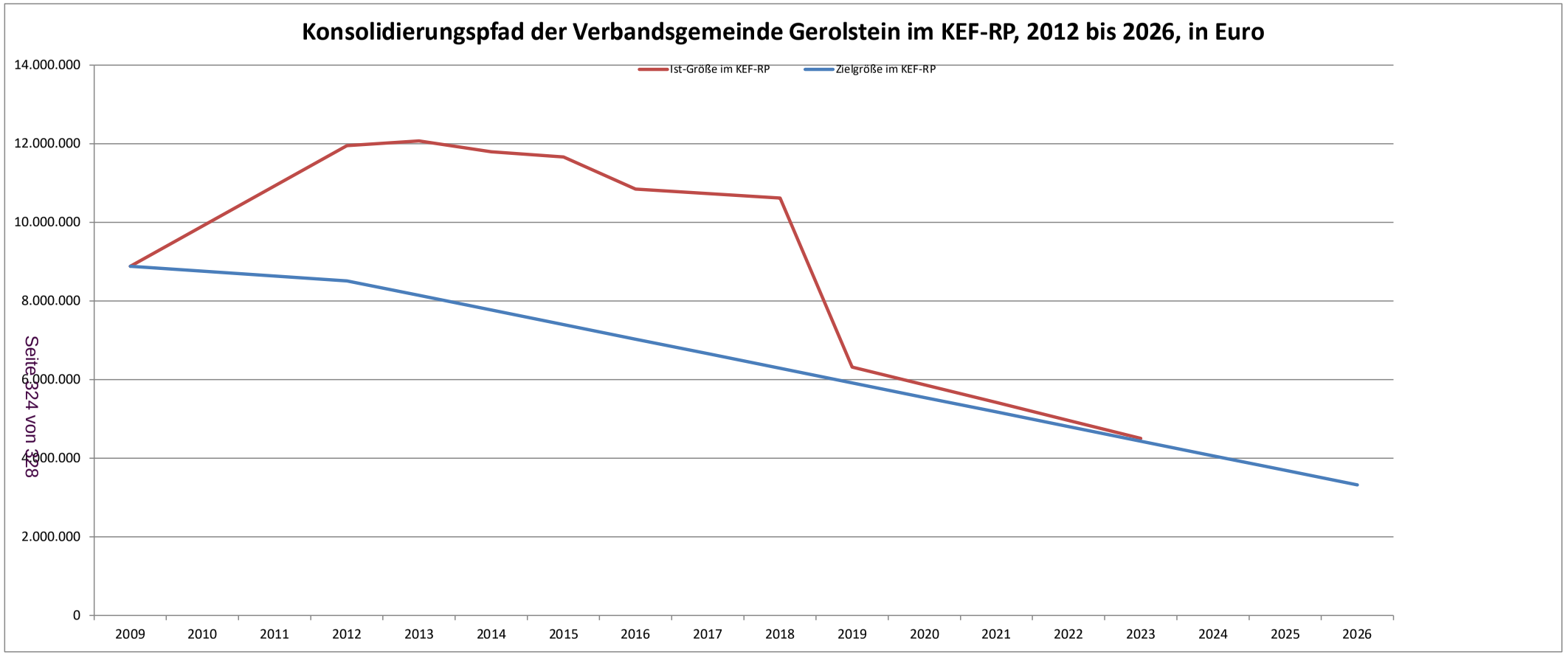
Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
2023	0,00 €

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

Maßnahme lfd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Erwarteter Konsolidierungs-anteil 2023 in €
1	Schließung des Freibades in Stadtkyll zum 31.12.2012	87.349,35
2	Schließung Haus der Jugend in Jünkerath zum 31.12.2012	58.369,12
3	Ausstieg aus der Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014	11.339,41
Summe:		**157.057,88**

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	8.882.084	8.511.358	8.140.631	7.769.905	7.399.179	7.028.452	6.657.726	6.287.000	5.916.273	5.545.547	5.174.821	4.804.094	4.433.368	4.062.642	3.691.915	3.321.189
Ist-Größe	8.882.084	11.948.915	12.069.528	11.795.978	11.661.665	10.848.197	10.728.818	10.614.538	6.320.099	5.869.224	5.416.396	4.961.608	4.504.767			



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2019 Verbandsgemeinde Gerolstein					Passiva
Posten	**Beschreibung**	01.01.2019	31.12.2019	**Posten**		01.01.2019	31.12.2019
1	**Anlagevermögen**	**92.889.101,84**	**95.033.646,09**	**1**	**Eigenkapital**	**32.655.104,73**	**34.784.826,50**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.185.260,76**	**1.136.686,53**	1.1	Kapitalrücklage	33.743.642,99	32.655.104,73
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.475,11	96.358,00	1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.088.538,26	2.129.721,77
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.064.785,65	1.040.328,53	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**2**	**Sonderposten**	**23.592.515,76**	**23.558.327,47**
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	**Sachanlagen**	**46.036.349,96**	**48.211.325,22**	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.592.515,76	23.558.327,47
1.2.1	Wald, Forsten	5.730,98	5.730,98	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.834.538,76	21.162.762,30
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.107,22	310.107,22	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.519,00	52.423,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.874.616,64	38.023.647,86	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.704.458,00	2.343.142,17
1.2.4	Infrastukturvermögen	666.143,52	640.135,21	2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	382.053,86	370.498,00	2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.600,40	27.600,40	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.832.587,15	3.214.842,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.627.370,97	1.460.140,04	2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			**3**	**Rückstellungen**	**16.755.777,57**	**19.719.408,49**
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.310.139,22	4.158.623,51	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.235.011,01	18.830.754,50
1.3	**Finanzanlagen**	**45.667.491,12**	**45.685.634,34**	3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	520.766,56	888.653,99
1.3.3	Beteiligungen	28.700,00	28.700,00	**4**	**Verbindlichkeiten**	**47.125.115,52**	**41.412.081,63**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	44.918.781,71	44.918.781,71	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.136.255,80	22.477.477,49
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.636.255,80	18.477.477,49
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	720.009,41	738.152,63	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.500.000,00	4.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2	**Umlaufvermögen**	**27.061.032,24**	**24.266.217,90**	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	**Vorräte**	**12.250,00**	**12.250,00**	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.839,10	827.561,99
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.250,00	12.250,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.014,59	24.356,87
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.957.132,07	5.369.700,57
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**11.294.199,79**	**13.891.197,83**	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.705.304,23	12.400.264,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.531.873,26	4.524.767,20	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	214.569,73	312.720,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.456,20	208.549,92	**5**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.080,00**	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	835.606,01	17.431,22				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.748.040,80	9.348.955,81				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	154.501,21	8.851,58				
	abzüglich Einzelwertberichtigung	-41.782,43	-74.157,89				
	abzüglich Pauschalwertberichtigung	-21.495,26	-143.200,01				
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**15.754.582,45**	**10.362.770,07**				
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**180.459,50**	**174.780,10**				
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	180.459,50	174.780,10				
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Bilanzsumme	**120.130.593,58**	**119.474.644,09**		**Bilanzsumme**	**120.130.593,58**	**119.474.644,09**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.129.722
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2020	513.829,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	3.400.384,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	7.051
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	102.320
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.153.305,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	863.435
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	982.425
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	977.765
11	**Summe**		**8.976.931**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.654.647	1.390.780	3.263.867
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2020	1.411.484,00	1.154.760,00	256.724,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	4.336.256,90	1.762.181,23	2.574.075,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.191.851	1.141.300	50.551
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.422.320	1.389.950	32.370
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.016.559,18	6.838.971,67	6.177.587,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.112.135	1.268.660	843.475
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.215.525	1.271.720	943.805
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.150.365	1.528.780	621.585
11	Summe		19.494.584,18	10.908.131,67	8.586.452,51

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (geplant, JA fehlt noch)	513.829,00	35.298.655,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (geplant, JA fehlt noch)	359.266,00	35.657.921,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	7.051,00	35.664.972,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	102.320,00	35.767.292,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	863.435,00	36.630.727,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	982.425,00	37.613.152,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	977.765,00	38.590.917,50

Radverkehrskonzept für die Verbandsgemeinde Gerolstein

Andrea Fromberg
Planungsbüro VIA eG, Köln

1

Akteure und Kosten

- Akteure aus Verbandsgemeinde, (WiFö, Ordnungsamt, usw.
- Kreis,
- Städte und Ortsgemeinden,
- Landesbetrieb Mobilität,
- Polizei,
- Bauernverband,
- und Interessensgruppen arbeiten zusammen.

- **Politisch beschlossenes Radverkehrskonzept ist die Voraussetzung für die Akquisition von Bundes-/Landesfördermitteln**

Gesamtkosten:	99.484 EUR
Gesamtförderung 75%:	74.613
Eigenmittel 25%:	**24.871 EUR**

2

Projektablauf

- **Dezember 2021 – Auftaktveranstaltung** Radwegekonzept (Vertreter der VG Gerolstein, Touristik, Kreis Vulkaneifel, Polizei, LBM, Forstamt, Fraktionen)
- **Januar/Februar 2022 1. Workshop mit den Ortsgemeinden**
  - Ortsgemeinden VG Gerolstein (alt)
  - Stadt und Stadtteil Gerolstein
  - Ortsgemeinden VG Hillesheim (alt)
  - Stadt Hillesheim und Stadtteile
  - Ortsgemeinden Obere Kyll (alt)
  - Jünkerath
- **Oktober 2022 2. Workshop mit den Ortsgemeinden**
  - Stadt und Stadtteil Gerolstein + Akteure
  - Ortsgemeinden VG Gerolstein (alt)
  - Stadt Hillesheim und Stadtteile
  - Ortsgemeinden VG Hillesheim (alt)
  - Ortsgemeinden VG Obere Kyll (alt)
- **17. November - Ausschuss Regionale Entwicklung: Vorstellung und Beschluss Maßnahmenkonzept**

3

Ziele des Radverkehrskonzeptes

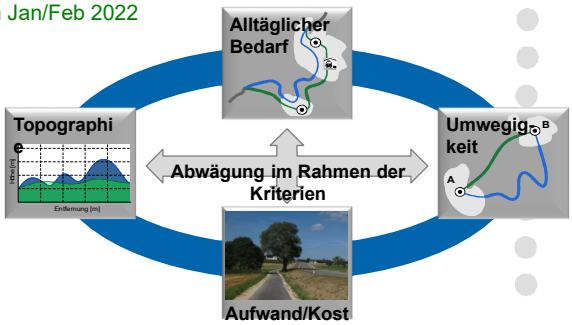
- mit dem Ausbau eines Radverkehrsnetzes sollen **neue Nutzer** für das Verkehrsmittel Fahrrad gewonnen werden, v.a. im Alltagsradverkehr
- Es soll den Anforderungen **verschiedener Zielgruppen** gerecht werden.
- Es soll aktuelle Fragestellungen/Planungen aufnehmen.
- Es soll aus **Netzplanung** und einem konkreten **Maßnahmenprogramm** bestehen.
- Es soll auf einem breiten Konsens beruhen.
  - ➢ **Akteure aus Verbandsgemeinde, Kreis, Kommunen, LBM und Interessensgruppen arbeiten zusammen.**

4

Zielsetzung der Netzkonzeption

- Die Radwegeverbindungen zwischen den Gemeinden und den größeren Ortsteilen sollen optimiert werden
- Netzlücken sollen geschlossen werden
- touristischen Routen von überregionaler Bedeutung wurden eingebunden
- das vorhandene Wirtschaftswegenetz wurde bei Bedarf integriert
- Berücksichtigung der Ortskenntnis der Alltagsexperten:
  => 1. Workshop-Runde im Jan/Feb 2022

Kriterien der kleinräumigen Routenwahl im Alltagsverkehr

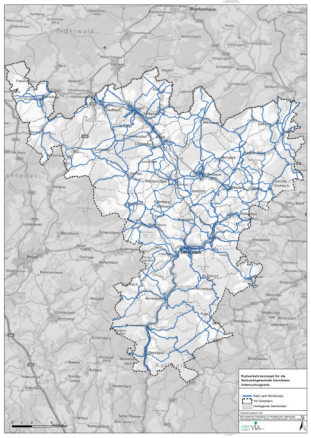


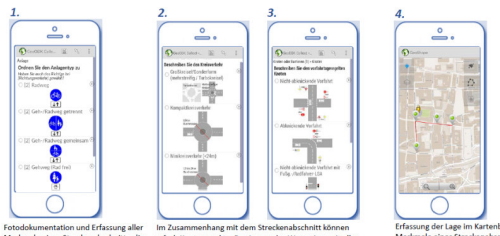
5

Untersuchungsnetz für die VG Gerolstein

600 km wurden mit dem Fahrrad befahren und dokumentiert

➢ 928 Maßnahmen-empfehlungen





Fotodokumentation und Erfassung aller Merkmale eines Streckenabschnitts, die bereits am Anfang erfasst werden können (Beleuchtung, Vzul, Anlagentyp, Breiten, Oberflächentyp u.a.).

Im Zusammenhang mit dem Streckenabschnitt können x-fach Knotenpunkte, Barrieren oder Wegweiser mit allen relevanten Merkmalen (Knotentyp, Radverkehrsführung am Knoten u.a.) sowie ihrer Lage (GPS) erfasst werden

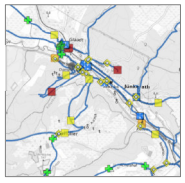
Erfassung der Lage im Kartenbild und aller Merkmale eines Streckenabschnitts, die erst am Ende erfasst werden können (Zustand der Oberfläche, Furten, Bordsteine u.a.).

Mit Änderung wesentlicher Merkmale des Streckenabschnitts (Veränderung Ortslage, Vzul, Radverkehrsanlagentyp, Breite, Oberfläche u.a.) beginnt die Erfassung eines neuen Streckenabschnitts

6

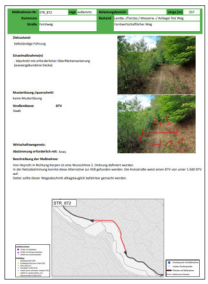
Ergebnisse der Bestandsanalyse

Knotenpunkte



Breitenmängel

Oberflächenmängel



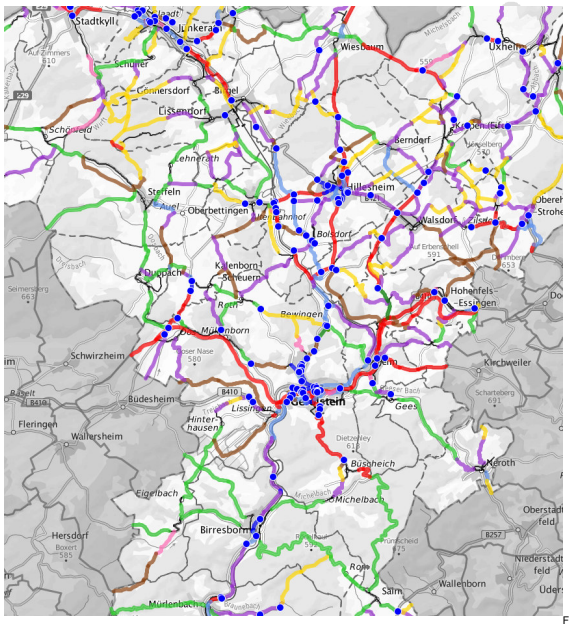
Neubau zur Schließung von Netzlücken

7

Weiteres Vorgehen

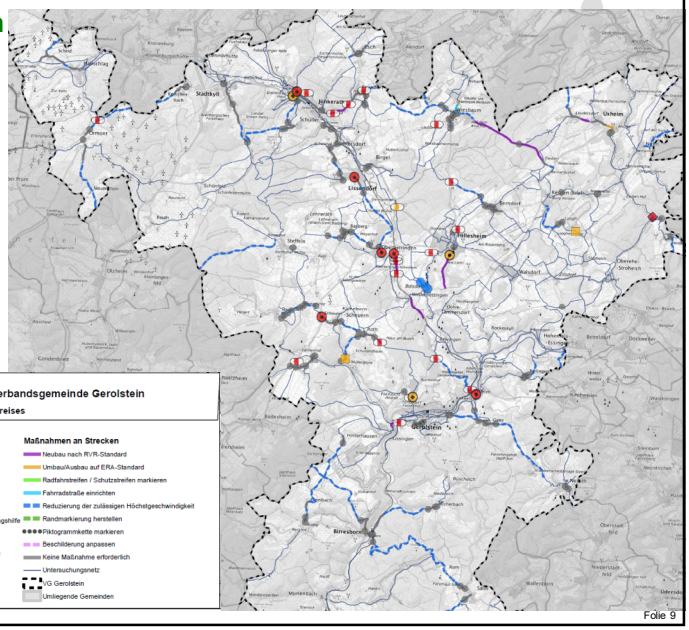
Maßnahmenkarte

- Alle Maßnahmen an Knoten und Strecken werden in einer Online-Karte dargestellt.



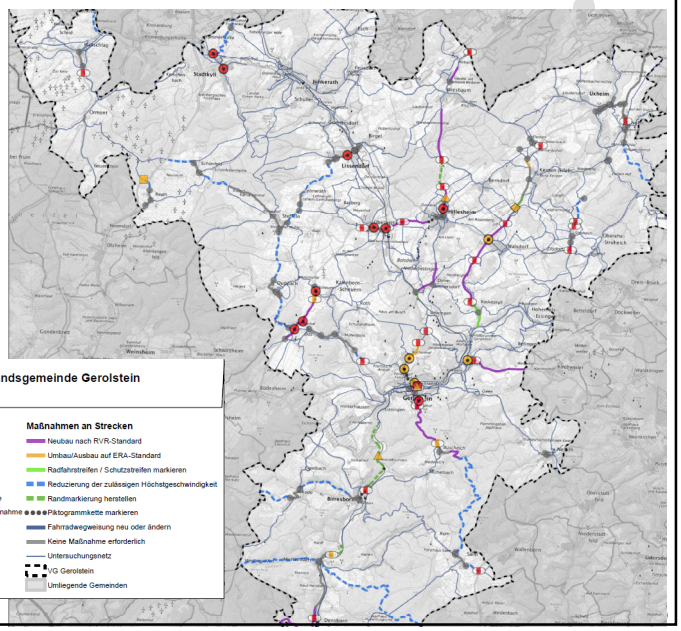
8

Maßnahmenkarten nach Baulast: LK Vulkaneifel



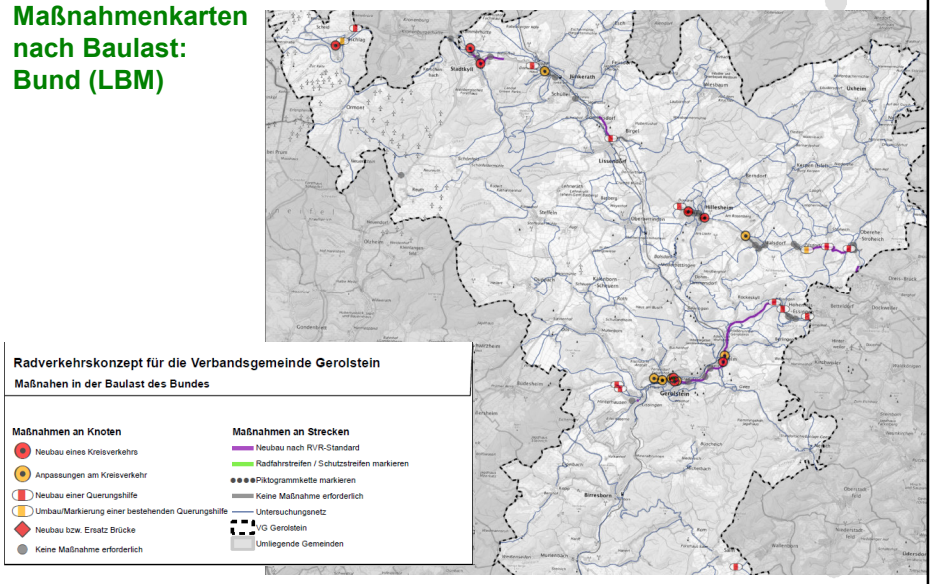
9

Maßnahmenkarten nach Baulast: Land Rheinland-Pfalz (LBM)



10

Maßnahmenkarten nach Baulast: Bund (LBM)



11

Von der Maßnahmenempfehlung zur Umsetzung …

- Den Maßnahmen wurden **Umsetzungshorizonte** und Prioritäten zugeordnet.
- Die Maßnahmenkosten wurden nach Baulast und Priorität ausgewertet.
- Den Maßnahmen wurden Kostensätze zur Bestimmung der Investitionsvolumina zugeordnet.

12

Umsetzungshorizonte

Kurzfristige Maßnahmen (1 bis 3 Jahre):

- Durchfahr-/Umlaufsperren entfernen oder markieren
- Markierungen an Knotenpunkten und an Strecken
- Fahrradstraße einrichten
- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen

Mittelfristige Maßnahmen (4 bis 10 Jahre):

- Oberflächensanierung
- Umbau / Ausbau an Knotenpunkten und Strecken (ggf. auch Neubau)

Langfristige Maßnahmen (> 10 Jahre):

- Neubau.

13

Wie geht es weiter?

- Das Radverkehrskonzept gilt als **Zielkonzept** für die zukünftige Radverkehrsförderung in den nächsten zehn Jahren und dient der Verwaltung des Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden als Handlungsgrundlage
- **Abstimmung** der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen mit LBM, DLR, den Ortsgemeinden, der Land- und Forstwirtschaft, den Naturschutzbehörden und weiteren Partnern (z.B. Gerolsteiner Brunnen)
- Abstimmung der Zuständigkeiten und der sachlichen und zeitlichen Prioritäten
- Erarbeitung eines Umsetzungs-, Finanzierungs- und Unterhaltungskonzeptes: weitere politische Beratungen
- Fördermittelakquisition

14

Kurzfristige Maßnahmen 1-3 Jahre

- Durchfahr-/Umlaufsperren entfernen oder markieren
- Markierungen an Strecken und Knotenpunkten
- Fahrradstraße Einrichten
- Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen

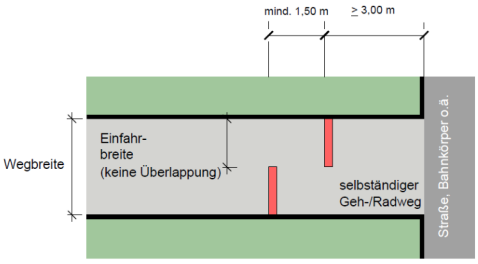
15

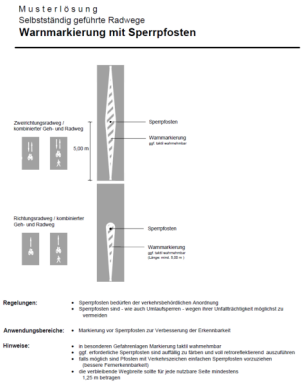
Durchfahr- und Umlaufsperren

- Grundsätzlich ist immer zunächst das Erfordernis zu prüfen. Muss ich diese Barriere tatsächlich beibehalten? *(Vergleich zum Kfz-Verkehr!)*

Umlaufsperren / Schranken:

- Befahrbarkeit auch für Sonderfahrräder (Lastenräder, Bakfiets, Fahrräder mit Anhänger, Tandems, etc.) muss gewährleistet sein.
- Keine Überlappung!
- Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit!



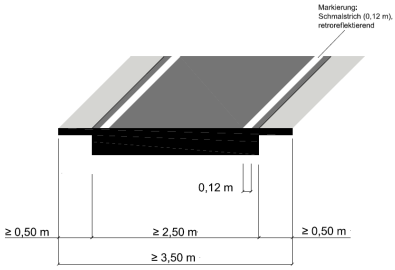


16

Randmarkierung

Grundsätzlich außerorts zur besseren Orientierung auch bei Dunkelheit
(für den Kfz-Verkehr selbstverständlich …)

Musterlösung
Selbständig geführte Radwege
Randmarkierung Fahrradroute im ERA-Standard



Regelungen:	• ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.2.2, StVO Zeichen 295 (Fahrstreifenbegrenzung)
Anwendungsbereiche:	• außerorts auf Radwegen bzw. gemeinsamen Geh- und Radwegen, wenn die Wege unbeleuchtet sind und im Alltagsverkehr auch bei Dunkelheit befahren werden
Hinweise:	• erhöht die Verkehrssicherheit insbesondere an Strecken und Abschnitten mit Gefälle und/oder Kurven sowie bei Blendgefahr • kann in Verbindung mit markierten Fahrradpiktogrammen auch als zusätzliches Leitelement für beleuchtete Interkommunale Radschnellverbindungen dienen • für eine gute Umweltverträglichkeit können lösemittelfreie Markierungsstoffe angewandt werden

➢ Im Neubau und im Bestand, bei selbstständig geführten Radwegen (Kyllradweg!) und straßenbegleitend

17

Randmarkierung

Grundsätzlich außerorts zur besseren Orientierung auch bei Dunkelheit
(für den Kfz-Verkehr selbstverständlich …)

Euskirchen IPAS – Weidesheim L210

18

Fahrradstraßen außerorts

Billerbeck, Kreis Coesfeld

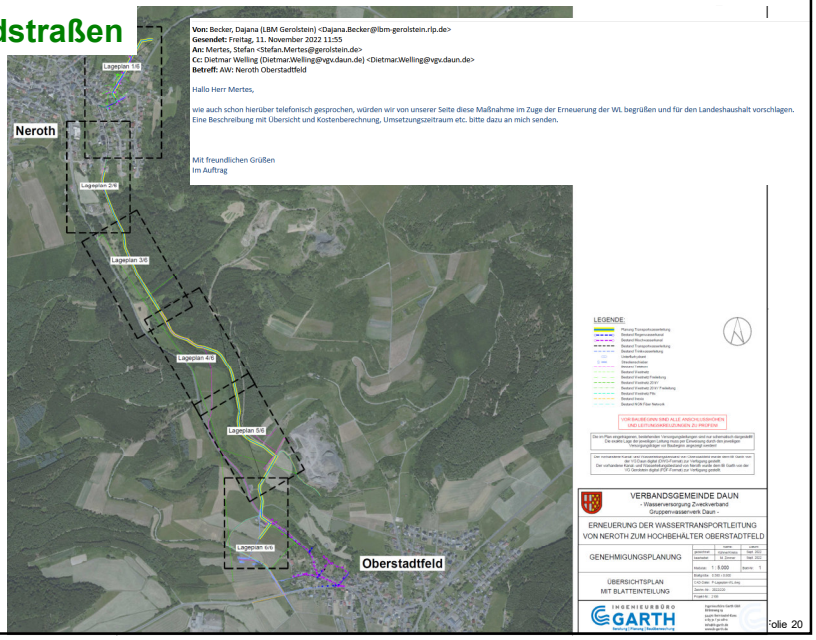
Dülmen, Kreis Coesfeld

Bochum, Ruhrtalradweg

Stadt Recklinghausen

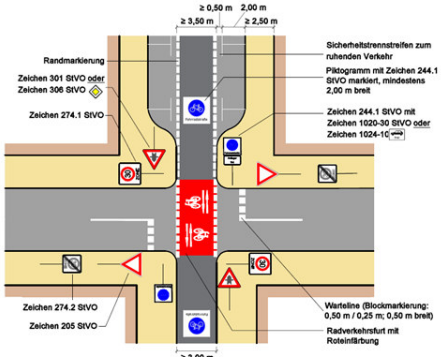
© Planungsbüro VIA

Fahrradstraßen



Fahrradstraßen innerorts

Musterlösung
Raddirektverbindungen auf Nebenstraßen
Fahrradstraße innerhalb von Tempo-30-Zonen
Bevorrechtigung durch Beschilderung - innerorts

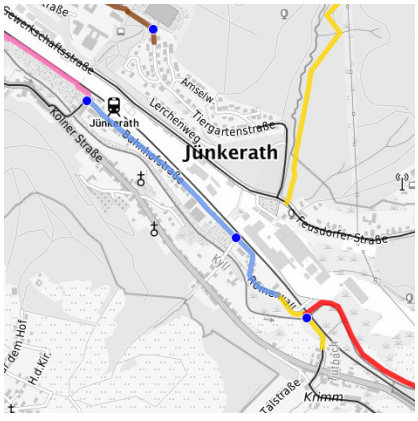


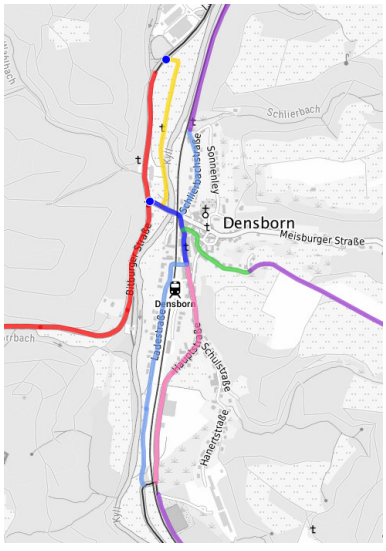
Vorteile:

- ✓ Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30
- ✓ Radfahrende sind gleichberechtigt
- ✓ Unterstützung der Fahrradwegweisung (Kyllradweg!)

21

Fahrradstraßen

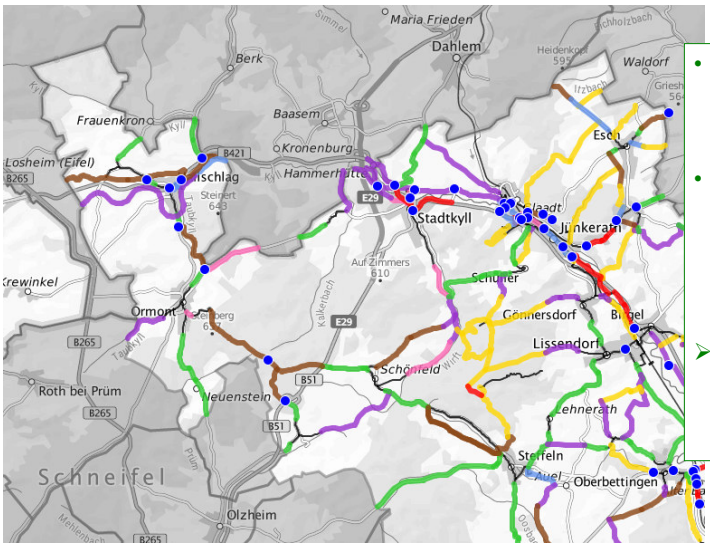




- ✓ Auf dem Kyllradweg
- ✓ Auf Parallelführungen zu Hauptverkehrsstraßen innerorts

22

Geschwindigkeitsreduzierung



- auf maximal 70 km/h auf den „grünen“ klassifizierten Straßen?
- Aktualisierung der RAL: grundsätzlich Geschwindigkeitsreduzierung bei EKL 4?

➢ Abstimmung mit den Baulastträgern LBM und Kreis notwendig!

23

Schutzstreifen außerorts in Deutschland nicht möglich!

Diese Maßnahmen wurden an Kreisstraßen außerorts in Forschungsprojekten erprobt.
An Straßen unter 2.000 Kfz/Tag und entsprechend vorhandenen Fahrbahnbreiten sind die Erfahrungen positiv.

Schutzstreifen sind eine Alternative zum kostenintensiven Radwegebau.
Allerdings sind hier Änderungen in der StVO erforderlich.

EU-Oberwichterich (L162)

EU-Rheder – Kreuzweingarten (B51)

© Planungsbüro VIA

Stand 2022: KEINE Handhabe zur Umsetzung
=> Neubau oder Geschwindigkeitsreduktion!

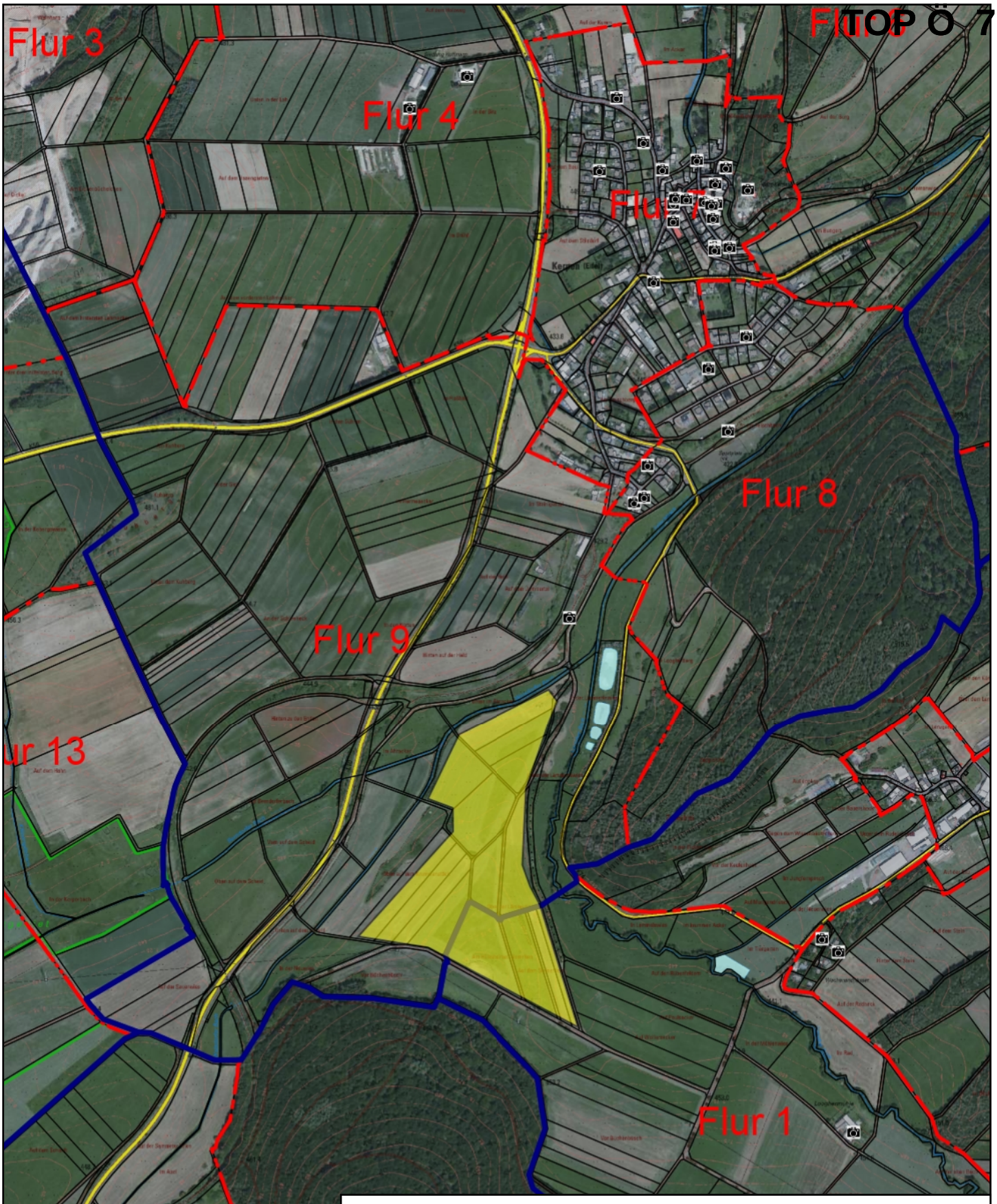
24

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

www.viakoeln.de
andrea.fromberg@viakoeln.de

TOP Ö 7

TOP Ö 7



Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Verbandsgemeinde GEROLSTEIN

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.

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Stadtrat	**Datum:**	29.09.2022
Behandlung:	Entscheidung	**Aktenzeichen:**	Erster Beigeordneter Gerald Schmitz
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	**Vorlage Nr.**	G-0249/22/15-342
Sitzungsdatum:	14.09.2022	**Niederschrift:**	15/SR/076

Resolution des Stadtrates an den Verbandsgemeinderat zur Verkehrsüberwachung

Sachverhalt:

Der Stadtrat Hillesheim spricht sich für die Geschwindigkeitsüberwachung durch die Verbandsgemeinde Gerolstein aus

Der Verbandsgemeinderat möge beschließen, dass die Verbandsgemeinde als örtliche Ordnungsbehörde die Kompetenz an sich zieht.

Begründung: Für die Abwehr von Gefahren durch haltende und parkende Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen und Plätzen ist die Verbandsgemeindeverwaltung als örtliche Ordnungsbehörde bereits zuständig. Gemäß § 1 Abs. 5 des POG ist bislang die Polizei zuständig für die Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr. Das Ministerium des Innern und für Sport kann diese Zuständigkeit im Einvernehmen mit dem für die Angelegenheiten des Straßenverkehrs zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung auf die örtlichen Ordnungsbehörden und die Kreisordnungsbehörden übertragen. Von dieser Verordnungsermächtigung ist in den §§ 7 und 8 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts in der Verbandsgemeinde Gerolstein bislang kein Gebrauch gemacht worden. Die Befugnis würde nach § 7 Ziffer 4 der Landesverordnung die Befugnis zur Abwehr von Gefahren durch den Straßenverkehr wegen der Überschreitung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften enthalten. Die Übertragung einer entsprechenden Verfolgungs- und Ahndungskompetenz an verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden kommt nur für Kommunen mit mindestens 25 000 Einwohnern in Betracht. Die VG Gerolstein hat mit 30.853 Einwohner eine solche Größenordnung und könnte diese Kompetenz an sich ziehen.

Von dieser Ermächtigung haben bislang 20 Verbandsgemeinen, auch mit kleinerer Mindesteinwohnerzahl, Gebrauch gemacht. In der Nähe sind dies die VG Pellenz (16.803 Einwohner), VG Maifeld (24.848 Einwohner), VG Weißenthurm (34.951 Einwohner) oder die verbandsfreie Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (26.550 Einwohner).

Die Daten aus den Geschwindigkeitsanzeigetafeln zeigen, dass die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hält. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle.

Die Vorteile der Fusion sollten in diesem Punkt genutzt werden, um die Polizeiinspektion Daun in diesem Bereich zu entlasten. Für den Stadtrat ist klar, dass die Verkehrsüberwachung nicht zum Nulltarif zu haben sein wird. Dem erhöhten Personal- und Organisationsaufwand stehen aber auch Einnahmen durch Bußgelder gegenüber. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass sich die Kosten amortisieren. Die Verbandsgemeinde Pellenz gab in einer Presseerklärung bekannt, dass sich die Einnahmen in Höhe von jährlich rund 60.000 Euro mit Ausgaben in Höhe von rund 70.000 Euro fast ausgleichen. Dabei sei der Ausgabenansatz keine Zielvorgabe für den Überwachungsumfang.

Vorrangiges Ziel der Verkehrsüberwachung ist die Verkehrsunfallprävention, besonders in schutzwürdigen Bereichen wie Schulwege, Nahbereiche von Kindergärten, Seniorenheime und verkehrsberuhigte Zonen.

Das ist für den Stadtrat Hillesheim ein ganz wesentlicher Aspekt, die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung von der Kommune selbst ausführen zu lassen. Ein Tempolimit ist letztlich nur dann effizient, wenn es überwacht wird, sonst hat das entsprechende Verkehrszeichen nur eine Alibifunktion. Der Verkehrsteilnehmer hat sehr schnell ein Gespür dafür, ob eine Regelung überwacht wird oder nicht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 15