

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein

Sitzungstermin: 24.11.2022
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 18:25 Uhr
Ort, Raum: Gerolstein, in der Stadthalle Rondell

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Hans Peter Böffgen Bürgermeister

Beigeordnete

Herr Ewald Hansen Beigeordneter

Herr Klaus-Dieter Peters Beigeordneter

Mitglieder

Herr Wolfgang Bauer

Herr Johannes Burggraf

Frau Ulrike Erb-May

Frau Jennifer Gröhsges Vertretung für Uli Ermeling

Herr Guido Hüp

Frau Carolin Heck

Frau Dorothea Hermes

Frau Walfriede Kasel Vertretung für Jörg Leclair

Frau Michaela Leisen

Frau Sabine Martinetz Vertretung für Carina Möller

Herr Joachim Mathar

Herr Christian Peitz

Frau Resi Schmitz ab TOP 2

Frau Sonja Schneider Vertretung für Mario Bischoff

Verwaltung

Frau Daniela Reusch Protokollführung

Herr Bernd Schmitz Leitung FB 3 - Bürgerdienste

Gäste

Frau Marion Arens

Frau Maike Atzinger Vertretung für Amina Ashry

Frau Anke Brausch Schulleitung

Frau Jutta Krämer-Eis Schulleitung

Herr Dominik Mergen Schulleitung

Frau Christine Möller Vertretung für Carina Möller

Frau Susanne Puth Schulleitung

Fehlende Personen:

Beigeordnete

Frau Josefine Engeln	Beigeordnete	entschuldigt
Herr Bernhard Jüngling	Erster Beigeordneter	entschuldigt

Mitglieder

Frau Ursula Ackermann		entschuldigt
Frau Marion Beck		Vertretung für Manuela Müller entschuldigt
Herr Mario Bischoff		entschuldigt vertreten durch Sonja Schneider
Herr Ulrike Bücking		entschuldigt
Herr Rene Dittus		entschuldigt
Herr Uli Ermeling		entschuldigt vertreten durch Jennifer Gröhsges
Herr Jörg Leclair		entschuldigt vertreten durch Walfriede Kasel
Frau Eva Merkes		Vertretung für Ursula Ackermann entschuldigt
Frau Carina Möller		entschuldigt vertreten durch Sabine Martinetz
Frau Manuela Müller		entschuldigt
Frau Monika Neumann		entschuldigt
Frau Andrea Stabel		entschuldigt

Gäste

Frau Amina Ashry	Schulleitung	entschuldigt vertreten durch Maike Atzinger
Herr Christian Linden	Schulleitung	entschuldigt
Frau Carina Möller	Schulleitung	entschuldigt
Frau Andrea Stabel	Schulleitung	entschuldigt
Frau Myriam Zimmermann	Schulleitung	entschuldigt

Die Mitglieder des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein waren durch Einladung vom 14. November 2022 auf Donnerstag, den 24. November 2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ausschuss ist beschlussfähig.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird der Tagesordnungspunkt 2 „Einführung und Verpflichtung von Ausschussmitgliedern“ einstimmig abgesetzt. Frau Ackermann, welche eigentlich eingeführt und verpflichtet werden sollte, hat sich für die heutige Sitzung entschuldigt. Die Tagesordnung lautet nunmehr wie folgt:

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Teilhaushalt 4 Schulen -
Vorberatung und Empfehlungsbeschluss
3. Informationen, Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 30.11.2021 steht allen Ausschussmitgliedern im Bürger-, und Gremieninfoportal zur Verfügung. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Teilhaushalt 4 Schulen - Vorberatung und Empfehlungsbeschluss Vorlage: 1-4515/22/01-04

Sachverhalt:

Dem Schulträgerausschuss obliegt die Vorberatung des Teilhaushaltes 4 Schulen des Haushaltes der Verbandsgemeinde.

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

Bürgermeister Hans Peter Böffgen informiert, dass in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 15.12.2022 die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen werden soll. Die Verbandsgemeindeumlage kann bei 37,5 Prozentpunkten gehalten werden. Die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie eine Erhöhung der Energiekosten ist im Haushalt eingearbeitet. Der Teilhaushalt Schulen sieht Auszahlungen von rd. 4,5 Mio. € vor, was die hohe Bedeutung der Schulen für die Verbandsgemeinde unterstreicht.

Fachbereichsleiter Bernd Schmitz erläutert die Eckpunkte des Teilhaushaltes 4 „Schulen“. Vorab wurden die Mehrbedarfe in Abstimmung mit der jeweiligen Schulleitung abgestimmt und in den Haushalt aufgenommen. Einige Haushaltsansätze werden verändert, da die Finanzierung durch Haushaltsübertragungen aus dem Jahr 2022 erfolgen kann.

Beschluss:

Der Ausschuss beschließt den Teilhaushalt 4 Schulen in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

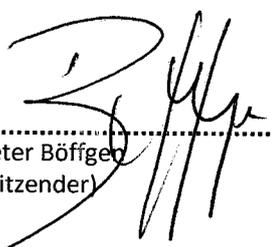
TOP 3: Informationen, Verschiedenes

Sachverhalt:

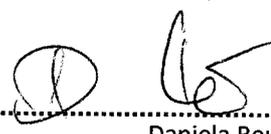
Betreuungsordnung

Die neue Betreuungsordnung wurde durch den Verbandsgemeinderat am 22.04.2021 beschlossen. Die Verwaltung beabsichtigt, eine erneute Bedarfsabfrage an den Schulen durchzuführen, um ggfs. die Betreuungszeiten anzupassen.

Für die Richtigkeit:



Hans Peter Böffgen
(Vorsitzender)



Daniela Reusch
(Protokollführerin)



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

**Haushaltsplanunterlagen
des Schulträgersausschusses
für den
Haushalt des Haushaltsjahres 2023
Teilhaushalt 4 Schulen**

Haushaltsplanunterlagen des Schulträgersausschusses für den Haushalt des Haushaltsjahres 2023

Der Schulträgersausschuss ist zuständig für die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 4 – Schulen.

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
201000	Verwaltung Schulen
211100	Grundschule Gerolstein
211110	Grundschule Birresborn
211120	Grundschule Neroth
211130	Grundschule Hillesheim
211140	Grundschule Üxheim
211150	Grundschule Lissendorf
211160	Grundschule Stadtkyll
211170	Grundschule Wallenborn
211200	Turnhalle Grundschule Gerolstein
211210	Turnhalle Grundschule Birresborn
211220	Turnhalle Grundschule Neroth
211235	Turnhalle Realschule plus Hillesheim
211240	Turnhalle Grundschule Üxheim
211250	Turnhalle Grundschule Lissendorf
211260	Turnhalle Grundschule Stadtkyll
211280	Turnhalle Realschule plus Jünkerath
213100	Grund- und Realschule plus Gerolstein

213110	Grund- und Realschule plus Jünkerath
215100	Realschule plus Hillesheim
242100	Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe
271000	Volkshochschule Gerolstein

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	716.300,00	461.800,00	435.700,00	415.200,00
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	289.945,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.426,75	48.800,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	54.180,00
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	819.725,00
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	1.608.316,85	1.724.850,00	2.833.350,00	1.784.400,00	1.791.850,00	1.773.750,00
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	3.261.059,77	3.659.900,00	4.885.100,00	3.834.100,00	3.839.750,00	3.801.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.616.365,88	-2.745.805,00	-3.746.075,00	-2.949.575,00	-2.981.325,00	-2.981.725,00
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	-2.616.365,88	-2.745.805,00	-3.746.075,00	-2.949.575,00	-2.981.325,00	-2.981.725,00
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	-2.598.765,79	-2.739.805,00	-4.162.575,00	-3.366.075,00	-3.397.825,00	-3.398.225,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	431.900,00	180.000,00	162.100,00	162.100,00
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	289.945,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.041,68	48.800,00	61.680,00	61.680,00	61.680,00	54.180,00
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	566.225,00
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	2.833.350,00	1.784.400,00	1.791.850,00	1.773.750,00
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	4.298.000,00	3.262.100,00	3.288.750,00	3.289.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.440.038,93	-2.442.305,00	-3.443.775,00	-2.659.775,00	-2.704.325,00	-2.723.725,00
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	-3.443.775,00	-2.659.775,00	-2.704.325,00	-2.723.725,00
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	-3.860.275,00	-3.076.275,00	-3.120.825,00	-3.140.225,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.850.016,44	-1.523.855,00	-4.530.725,00	-2.281.275,00	-3.290.325,00	-2.732.725,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Produktbeschreibung Kostenträger 201000 Personalkosten Verwaltung Schulen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Personalaufwand für die Verwaltung der Schulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung(GemO), Schulgesetz (SchulG).					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 201000 Personalkosten Verwaltung 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	1.688,00	20.500,00	50.300,00	38.400,00	20.500,00	20.500,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	29.800,00	17.900,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.688,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	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	1.688,00	20.500,00	50.300,00	38.400,00	20.500,00	20.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.667,24	108.200,00	121.700,00	117.000,00	119.000,00	121.100,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	19.468,08	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.332,48	62.500,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.772,72	5.400,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.239,69	5.000,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.154,86	13.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.190,36	1.600,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50510000	Beihilfen Beamte	647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	84,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	450,84	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	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	222,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	81,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.889,25	108.400,00	151.900,00	117.200,00	119.200,00	121.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.201,25	-87.900,00	-101.600,00	-78.800,00	-98.700,00	-100.800,00
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	-116.201,25	-87.900,00	-101.600,00	-78.800,00	-98.700,00	-100.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 201000 Personalkosten Verwaltung Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.201,25	-87.900,00	-101.600,00	-78.800,00	-98.700,00	-100.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41441000

Hierbei handelt es sich um die anteilige Förderung für das Jahr 2023 aus dem Digitalpakt III - Administration. Die Zuwendung ist u.a. für Fortbildungen und Personalkosten.

Erläuterung zu Posten E 02 und Sachkonto 41442000

Landesförderung für technischen Support von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Schulentwicklungsplan, der in 2023 anzufertigen ist.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Zwei Holztüren zum Schulhof hin stehen zur Erneuerung an. Die Türen sind jeweils zweiflügelig - 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 €)

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 Verwaltungstätigkeit (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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.145,54	-199.050,00	-325.650,00	-286.900,00	-288.450,00	-287.850,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 Grundschule Gerolstein-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			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zum weiteren Ausbau des digitalen Unterrichts ist auch für das Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung von zwei Smartboards vorgesehen.</p> <p>Finanzbedarf: 10.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.</p>						
01-2111-41 Grundschule Gerolstein - Erwerb Musikgeräteschrank		-2.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00				

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 Leihertische: 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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150.522,53	-139.600,00	-302.450,00	-193.000,00	-194.750,00	-196.200,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.737,28 4.737,28					
01-2111-24 Grundschule Birresborn - Digitalpakt Schule F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.213,15 32.213,15 36.925,49					
01-2111-33 Grundschule Birresborn - Generalsanierung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-100.000,00 100.000,00			

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 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 Beschäftigte	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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	40.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-165,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	59.900,00
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	270.000,00	163.400,00	165.400,00	144.400,00
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	0,00
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	121.500,00	16.500,00	18.500,00	13.500,00
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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	437.400,00	328.700,00	328.050,00	304.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.221,46	-335.100,00	-368.400,00	-260.300,00	-261.950,00	-244.850,00
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	-368.400,00	-260.300,00	-261.950,00	-244.850,00
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	-424.400,00	-316.300,00	-317.950,00	-300.850,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Für das Personal der GS Hillesheim muss das WC umgebaut werden (Damen und Unisex) - hierfür werden 20.000 € eingeplant.
 Am Altbau im Sportbereich muss der Außensockel gestrichen werden - hierzu werden 15.000 € eingeplant.
 In zwei Klassenräumen müssen die Bodenbeläge erneuert werden - hierfür werden 4.000 € veranschlagt.
 Für die Energiecontrolling werden neue Zwischenzähler eingebaut - hierfür werden 6.000 € eingeplant.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im BHKW der GS Hillesheim muss der Wärmeerzeuger ausgetauscht werden - hierfür werden 60.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen abwaschbare Auflagen für 2 Klasseninseln angeschafft werden.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	40.000,00
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	40.000,00
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	270.000,00	163.400,00	165.400,00	144.400,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	273.451,01	355.400,00	387.800,00	282.500,00	285.050,00	265.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.476,80	-312.300,00	-344.700,00	-239.400,00	-241.950,00	-225.350,00
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	-344.700,00	-239.400,00	-241.950,00	-225.350,00
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	-400.700,00	-295.400,00	-297.950,00	-281.350,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-276.949,59	-318.700,00	-416.700,00	-295.400,00	-297.950,00	-281.350,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.674,12 23.866,07 61.540,19					
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.798,67 13.798,67					
01-2111-42 Grundschule Hillesheim - Erwerb Akkordeon F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-1.700,00 1.700,00				
01-2111-44 Grundschule Hillesheim - Erwerb Smartboards F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.700,00 4.700,00	-10.000,00 10.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						
01-2111-47 Grundschule Hillesheim- BeschaffungHörakustikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-6.000,00 6.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	11.121,70	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
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
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 öffentliche 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	86.140,39	122.250,00	123.950,00	121.050,00	122.350,00	123.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.101,76	-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	-72.101,76	-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)	-72.101,76	-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).

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.998,48	-91.250,00	-107.050,00	-94.550,00	-96.250,00	-97.550,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 Beschäftigte	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	50.325,91	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
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
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.700,00	33.600,00	33.600,00	33.300,00	32.800,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	137.000,79	183.700,00	207.900,00	193.450,00	195.000,00	197.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.282,75	-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	-111.282,75	-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)	-111.282,75	-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

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. Ipads (5.400 €), ein Tabletkoffer (1.050 €), neue Garderobenleisten (2.600 €) sowie neue

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Stühle für das Lehrerzimmer (1.700 €) angeschafft werden.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.557,59	-124.300,00	-162.200,00	-142.750,00	-144.600,00	-147.350,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.320,18 21.320,18					
01-2111-45 GrundschuleStadtkyll-Ersatzbeschaffung Musikanlage F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-3.100,00 3.100,00				
01-2111-48 Grundschule Stadtkyll-Beschaffung Smart Display F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.000,00 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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.273,25	737.350,00	-803.550,00	549.200,00	-15.550,00	-15.550,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 "verzinsten 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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	60.050,00	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	53.000,00	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	83.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.518,69	-29.950,00	-77.850,00	-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	-77.850,00	-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	-82.350,00	-33.350,00	-33.350,00	-33.350,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000							

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Das Flachdach über dem Geräteraum der Turnhalle muss erneuert werden - dazu werden 45.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz werden u.a. ein Materialschränk, Sprungkästen angeschafft.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Produktbeschreibung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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	357.150,00	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	86.000,00	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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 öffentliche 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	652.100,00	598.900,00	599.800,00	597.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.710,13	-499.650,00	-584.900,00	-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	-584.900,00	-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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	-648.400,00	-595.200,00	-596.600,00	-594.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Das Sekretariat soll saniert werden (neuer Boden, neue Decke, neue Beleuchtung) - dazu werden 13.000 € benötigt. Zudem ist das Mobiliar im Büro der Schulleitung und im Sekretariat zu erneuern. Hierfür werden 13.000 € eingestellt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

Im C-Trakt der Grund- und Realschule müssen die Fenster ausgetauscht werden. Dazu werden 20.000 € veranschlagt. Bereits im letzten Jahr wurde diese Maßnahme vorgesehen, kam jedoch nicht zur Umsetzung, sodass sie in 2023 nochmals veranschlagt wird.

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	357.150,00	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	566.200,00	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	-519.700,00	-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	-519.700,00	-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	-583.200,00	-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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-608.526,29	-596.750,00	-616.900,00	-696.400,00	-705.000,00	-129.600,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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			
<i>Erläuterungen:</i>						
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			
<i>Erläuterungen:</i>						
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			
<i>Erläuterungen:</i>						
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			
<i>Erläuterungen:</i>						
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	
<i>Erläuterungen:</i>						
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 Projektauftrag, 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						

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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
<p>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 €.</p> <p>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 €.</p> <p>Der Eigenanteil in Höhe von 1.720.000 € ist bereits aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert.</p> <p>Die Auszahlungen für das Jahr 2023 sind aus den noch vorhandenen Haushaltsermächtigungen finanziert.</p> <p>Die zusätzliche Ermächtigung von 2.007.000 € wird auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt.</p> <p>Ein Investitionskreditbedarf für das Haushaltsjahr 2023 für die neu hinzukommenden Finanzbedarfe besteht nicht.</p> <p>Im Falle der Gewährung der Fördermittel wird die Ausschreibung und evtl. Vergaben im IV. Quartal 2023 erfolgen.</p> <p>Damit dies möglich ist, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,007 Mio. € festgesetzt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Deshalb wird zur Finanzierung des Eigenanteils eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.720.000 € im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt.</p>						
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					

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Produktbeschreibung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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 Beschäftigte	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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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 öffentliche 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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-357.756,51	-365.210,00	-550.960,00	-499.260,00	-500.960,00	-508.660,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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			
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zum Ausbau des digitalen Unterrichts ist die Beschaffung von zwei Smart Displays sowie von zwei Convertibel-Lehrerlaptops vorgesehen.</p> <p>Die Beschaffung erfolgt über den Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz.</p> <p>Finanzbedarf: 11.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.</p>						
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					

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	172.441,45	241.200,00	961.550,00	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	690.000,00	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	5.056,14	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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	381.385,04	450.000,00	1.190.700,00	497.800,00	498.300,00	498.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.613,88	-388.200,00	-885.200,00	-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	-349.613,88	-388.200,00	-885.200,00	-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)	-349.613,88	-388.200,00	-972.200,00	-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.

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

In drei Fachräumen müssen die Böden erneuert werden - hierzu werden 17.000 € veranschlagt.
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.

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 €)

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	961.550,00	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	1.113.100,00	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	-852.500,00	-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	-852.500,00	-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	-939.500,00	-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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-393.752,85	19.750,00	-636.250,00	-91.650,00	-488.100,00	-491.900,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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			
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Eingang der Zuwendungen wird hinsichtlich der Kassenwirksamkeit fortgeschrieben und jetzt mit je 395.250 € in den Jahren 2023 und 2024 erwartet.</p>						
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			
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p>						
01-2151-06 RSplus Hillesheim-Erwerb Outdoor-Tischtennistisch			-2.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Zuge der Neugestaltung des "oberen Schulhofes" soll ein Outdoor-Tischtennistisch (Beton) beschafft werden.</p> <p>Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.</p>						

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	26.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

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

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Produktbeschreibung Kostenträger 271000 Volkshochschule							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung einer Volkshochschule zur Gewährleistung eines allgemeinen regionalen Fortbildungsangebotes.					
Auftragsgrundlage		Weiterbildungsgesetz (WBG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule							
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	23.662,31	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	23.662,31	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	18.620,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	15,00	0,00	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	42.297,31	65.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.926,16	29.400,00	29.700,00	30.200,00	30.900,00	31.400,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.173,85	23.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	467,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.636,52	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.429,81	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	145,63	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,92	38.650,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
52440000	Verbrauchsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301,35	7.250,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	21.236,57	31.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.727,68	4.400,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	150,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	989,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.241,76	75.650,00	68.750,00	68.750,00	68.150,00	68.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.944,45	-10.650,00	-15.250,00	-15.250,00	-14.650,00	-15.150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2023 Teilhaushalt 4 Schulen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271000 Volkshochschule

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-13.944,45	-10.650,00	-15.250,00	-15.250,00	-14.650,00	-15.150,00
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)	-13.944,45	-10.650,00	-15.250,00	-15.250,00	-14.650,00	-15.150,00