Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein

Sitzungstermin:	21.06.2023
Sitzungsbeginn:	16:00 Uhr
Sitzungsende:	18:30 Uhr
Ort, Raum:	Gerolstein, im Sitzungssaal Rathaus

ANWESENHEIT:

Mitglieder

Herr Hans-Jakob Meyer	Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Verbandsvorsteher

Herr Bernhard Jüngling	Verbandsvorsteher Zweckverband IGP

Mitglieder

Herr Dieter Demoulin	
Frau Carolin Heck	
Herr Rainer Helfen	stv. Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
Herr Stephan Juchems	
Frau Michaela Leisen	
Herr Horst Lodde	
Frau Karin Pinn	ab 16:20 Uhr
Frau Gudrun Will	

Verwaltung

Herr Richard Bell	SGL Haushalt und Abgaben
Herr Hans Peter Böffgen	Bürgermeister
Herr Uwe Hochmann	
Frau Julia Holler	
Herr Stefan Mertes	Geschäftsführer IGP Wiesbaum

Fehlende Personen:

Beigeordnete

Frau Josefine Engeln	Beigeordnete	entschuldigt
Herr Ewald Hansen	Beigeordneter	entschuldigt
Herr Klaus-Dieter Peters	Beigeordneter	entschuldigt

Mitglieder

Herr Martin Kleppe	entschuldigt
Frau Monika Neumann	entschuldigt
Herr Philipp Sonnen	entschuldigt

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein waren durch Einladung vom 07.06.2023 auf Mittwoch, 21.06.2023 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.

Der Vorsitzende Hans-Jakob Meyer begrüßt alle Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen oder Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Anschließend informiert der Vorsitzende über den geplanten Ablauf der Prüfung und die Notwendigkeit zur Bildung von Prüfungsgruppen, die wie folgt besetzt werden:

Gruppe I
Prüfung Jahresabschluss Zweckverband IGP

- Dieter Demoulin
- Gudrun Will

Gruppe II
Prüfung, Prüfinhalte Seiten 6+ 7, sowie Seiten 28-31 der Anlage zum Prüfbericht

- Rainer Helfen
- Michaela Leisen
- Karin Pinn

Gruppe III
Prüfung, Prüfinhalte, Seiten 3 – 5, sowie Seiten 8 – 27 der Anlage zum Prüfbericht

- Hans Jakob Meyer
- Horst Lodde
- Stephan Juchems
- Carolin Heck

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein
   Beratung und Empfehlungsbeschluss
3. Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 des Zweckverbandes
   „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“
4. Informationen, Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der letzten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein vom 19.10.2021 steht allen Ausschussmitgliedern im Gremieninfoportal zur Verfügung.

Es werden keine Änderungs- und Ergänzungswünsche vorgebracht. Die Niederschrift wird in der vorliegenden Form anerkannt.

TOP 2: Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein Beratung und Empfehlungsbeschluss

Sachverhalt:

Gemäß den §§ 112 u. 113 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 4 Abs. 8 der Hauptsatzung hat der Rechnungsprüfungsausschuss die Aufgabe, den Jahresabschluss 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein zu prüfen.

Insbesondere ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verbandsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner Prüfung zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen, § 113 Abs. 5 GemO.

Vor Abgabe des Prüfungsberichtes an den Verbandsgemeinderat ist dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben (§ 113 Abs. 4 GemO). Anschließend ist der Jahresabschluss zur Entscheidung über dessen Feststellung und die Entlastung des Bürgermeisters sowie der Beigeordneten, soweit sie den Bürgermeister vertreten haben, dem Verbandsgemeinderat vorzulegen.

Seitens der Verwaltung wird anhand der beigefügten Präsentation der Jahresabschluss in seinen wesentlichen Inhalten vorgestellt und erläutert.

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 nach den §§ 112, 113 GemO. Ein entsprechender Prüfungsbericht wird erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses.

Demnach hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat den Jahresabschluss 2020 festzustellen und dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten, die den Bürgermeister vertreten haben, Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 9

TOP 3: Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“

Sachverhalt:

Gemäß § 12 Abs. 2 der Verbandsordnung des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ obliegt die Rechnungsprüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Die Verwaltung hat den Jahresabschluss 2020 erstellt und im Entwurf an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Gemäß den §§ 112 und 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Rechnungsprüfungsausschuss die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen.

Insbesondere ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner Prüfung zusammenzufassen.

Der Prüfungsbericht ist vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen (§ 113 Abs. 5 GemO). Vor Abgabe des Prüfberichtes an die Verbandsversammlung ist dem Verbandsvorsteher Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung zu geben (§ 113 Abs. 4 GemO).

Da keine Beanstandungen vorliegen, verzichtet der Verbandsvorsteher auf eine Stellungnahme.

Anschließend ist der Jahresabschluss zur Feststellung und Entlastung des Verbandsvorstehers, der stellvertretenden Verbandsvorsteher:in sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und deren Beigeordnete, der Verbandsversammlung vorzulegen.

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2020 nach §§ 112, 113 GemO geprüft. Ein entsprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt der Verbandsversammlung die Feststellung der geprüften Jahresrechnung 2020 vor. Des Weiteren schlägt der Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsversammlung die Entlastung des Verbandsvorstehers, der stellvertretenden Verbandsvorsteherin, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und deren Beigeordnete vor.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 9

TOP 4: Informationen, Verschiedenes

Es werden keine Wortmeldungen vorgebracht, sodass der Vorsitzende die Sitzung um 18:30 Uhr schließt.

Für die Richtigkeit:

Hans-Jakob Meyer
(Vorsitzender)

Julia Holler
(Protokollführerin)

Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

Jahresabschluss

2020

Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

Sachbearbeiter: Richard Bell
Email: Richard.Bell@gerolstein.de
Telefon: 06591/13-1006

Inhaltsverzeichnis:

I.	Inhaltsverzeichnis	1-2
II.	Aufstellungsvermerk	3
1.	Ergebnisrechnung gemäß § 44 GemHVO	4-5
2.	Finanzrechnung gemäß § 45 GemHVO	6-8
3.	Teilrechnungen	
3.1	Teilergebnisrechnungen gemäß § 46 GemHVO	9-137
3.	Teilrechnungen	
3.2	Teilfinanzrechnungen gemäß § 46 GemHVO	138-242
3.3	Investitionsübersicht	243-265
4.	Bilanz gemäß § 47 GemHVO	266-268
5.	Anhang gemäß § 48 GemHVO	269
A.	Rechtsgrundlagen	269
B.	Gliederung	269
C.	Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	269
D.	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva	269
D.1	Anlagevermögen	269
D.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	270
D.1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. Lizenzen	270
D.1.2	Sachanlagevermögen	271
D.1.2.3	Bebaute Grundstücke	271
D.1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	272
D.1.3	Finanzanlagen	272
D.1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	272
D.2	Umlaufvermögen	273
D.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273
D.2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	274
D.2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei EZB, Kreditinstituten	275
D.5	Bilanz zum 31.12.2020 – Darstellung Aktiva	275
E	Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva	276
E.1	Eigenkapital	276
E.1.1	Kapitalrücklage	276
E.1.3	Jahresüberschuss	276
E.2	Sonderposten	277
E.2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	277
E.2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	277-278
E.2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	278
E.3	Rückstellungen	279
E.4	Verbindlichkeiten	279
E.4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	280
E.4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	280
E.4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	280
E.4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	280-281

E.5 Bilanz zum 31.12.2020 – Darstellung Passiva 281
F. Sonstige Angaben 282
F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen 282
F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro 282
F.3 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen i.d.Herstellungskosten 282
F.4 Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 282
F.5 Einschränkung von Grundbesitzrechten 282
F.6 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurde 283
F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 283
F.8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO 284
F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO 284
F.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO 284
F.11 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO 284
F.12 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben 284
F.13 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 284-285
F.14 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet 285
F.15 Personalbestand 286
G. Mitglieder des Verbandsgemeinderats 287
6. Rechenschaftsbericht gemäß § 49 GemHVO 288
A. Vermögens-, Ertrags- u. Finanzlage der Verbandsgemeinde Gerolstein 289
A.1 Bilanz 289
A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung 289
A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge 290-291
A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen 292-293
A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung /Investitionen 294-298
A.4 Haushaltsausgleich 298
A.5 Kommunaler Entschuldungsfonds 299
B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage 300
B.1 Analyse der Vermögens,- Ertrags- und Finanzlage 299-301
B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen 301
E. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 302
F. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 302
G. Übersicht über d. Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 303
7. Beteiligungsbericht gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO 304-315
8. Anlagenübersicht gemäß § 50 GemHVO 316-318
9. Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO 319-320
10. Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 52 GemHVO 321-322
11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen gemäß § 53 GemHVO 323-326

I. Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
3.1 Teilergebnisrechnungen
3.2 Teilfinanzrechnungen mit Investitionsübersicht
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Gerolstein zum 31.12.2020 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Gerolstein, den 16.05.2023

Verbandsgemeinde Gerolstein

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

1. Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Ergebnisrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.634,04	0	188.000	151.078,24	-36.921,76	0	-19.555,80
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.870.619,55	0	21.766.165	20.742.868,78	-1.023.296,22	0	-4.127.750,77
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.574.905,39	0	1.901.650	1.496.186,90	-405.463,10	0	-1.078.718,49
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.866,18	0	456.250	373.612,15	-82.637,85	0	-118.254,03
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.972,75	0	519.090	451.720,97	-67.369,03	0	-219.251,78
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.857,09	0	1.647.175	1.933.118,47	285.943,47	0	931.261,38
E7	+ Sonstige laufende Erträge	734.494,47	0	506.800	1.178.376,18	671.576,18	0	443.881,71
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.515.349,47**	**0**	**26.985.130**	**26.326.961,69**	**-658.168,31**	**0**	**-4.188.387,78**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.798.403,01	164.000	13.028.210	13.277.661,32	85.451,32	0	-1.520.741,69
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.978,99	484.834	3.838.570	4.351.180,81	27.776,81	256.232	417.201,82
E11	- Abschreibungen	1.635.067,09	0	1.387.430	1.698.764,83	311.334,83	0	63.697,74
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.201.102,82	500	2.628.441	2.567.353,99	-61.587,01	5.500	366.251,17
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.562.776,13	0	2.217.100	2.004.911,62	-212.188,38	0	-557.864,51
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.827.962,17	0	3.051.480	2.024.519,31	-1.026.960,69	268.186	-803.442,86
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.959.290,21**	**649.334**	**26.151.231**	**25.924.391,88**	**-876.173,12**	**529.918**	**-2.034.898,33**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.556.059,26**	**-649.334**	**833.899**	**402.569,81**	**218.004,81**	**-529.918**	**-2.153.489,45**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	142,07	0	40.000	44,17	-39.955,83	0	-97,90
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	426.479,56	0	360.070	381.131,08	21.061,08	0	-45.348,48
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-426.337,49**	**0**	**-320.070**	**-381.086,91**	**-61.016,91**	**0**	**45.250,58**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.129.721,77**	**-649.334**	**513.829**	**21.482,90**	**156.987,90**	**-529.918**	**-2.108.238,87**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.129.721,77**	**-649.334**	**513.829**	**21.482,90**	**156.987,90**	**-529.918**	**-2.108.238,87**

2. Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Finanzrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	159.093,23	0	188.000	148.438,22	-39.561,78	0	-10.655,01
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	24.138.266,60	0	21.063.330	20.057.849,31	-1.005.480,69	0	-4.080.417,29
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	627.454,96	0	1.901.650	3.298.144,36	1.396.494,36	0	2.670.689,40
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.722,24	0	456.250	336.558,00	-119.692,00	0	-88.164,24
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.419,07	0	519.090	517.422,26	-1.667,74	0	-66.996,81
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.946,94	0	1.639.175	1.814.612,50	175.437,50	0	883.665,56
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	128.479,04	0	138.800	369.068,15	230.268,15	0	240.589,11
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.993.382,08**	**0**	**25.906.295**	**26.542.092,80**	**635.797,80**	**0**	**-451.289,28**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.467.639,72	164.000	12.488.210	12.100.308,48	-551.901,52	0	632.668,76
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.767,10	484.834	3.838.570	4.426.124,08	102.720,08	256.232	836.356,98
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.143.256,80	500	2.628.441	2.594.637,54	-34.303,46	5.500	451.380,74
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.310.769,00	0	2.217.100	2.190.847,32	-26.252,68	0	-119.921,68
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.360.347,64	0	3.002.420	2.063.747,03	-938.672,97	268.186	-296.600,61
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**21.871.780,26**	**649.334**	**24.174.741**	**23.375.664,45**	**-1.448.410,55**	**529.918**	**1.503.884,19**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.121.601,82**	**-649.334**	**1.731.554**	**3.166.428,35**	**2.084.208,35**	**-529.918**	**-1.955.173,47**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774,20	0	40.000	44,17	-39.955,83	0	-2.730,03
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	469.728,74	0	360.070	405.023,68	44.953,68	0	-64.705,06
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-466.954,54**	**0**	**-320.070**	**-404.979,51**	**-84.909,51**	**0**	**61.975,03**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**4.654.647,28**	**-649.334**	**1.411.484**	**2.761.448,84**	**1.999.298,84**	**-529.918**	**-1.893.198,44**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**4.654.647,28**	**-649.334**	**1.411.484**	**2.761.448,84**	**1.999.298,84**	**-529.918**	**-1.893.198,44**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.203,50	0	7.215.822	1.379.024,40	-5.836.797,60	0	482.820,90
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	10.000	102,00	-9.898,00	0	101,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896.204,50**	**0**	**7.225.822**	**1.379.126,40**	**-5.846.695,60**	**0**	**482.921,90**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.819,99	92.601	16.000	0,00	-108.601,00	16.000	-5.819,99
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	3.512.712,07	12.601.942	6.479.060	4.938.690,17	-14.142.311,83	11.085.062	1.425.978,10
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	5.600,00	5.600,00	0	600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.523.532,06**	**12.694.543**	**6.495.060**	**4.944.290,17**	**-14.245.312,83**	**11.101.062**	**1.420.758,11**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.627.327,56**	**-12.694.543**	**730.762**	**-3.565.163,77**	**8.398.617,23**	**-11.101.062**	**-937.836,21**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.027.319,72**	**-13.343.877**	**2.142.246**	**-803.714,93**	**10.397.916,07**	**-11.630.980**	**-2.831.034,65**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.183.977,49	0	2.211.414	232.765,67	-1.978.648,33	0	-6.951.211,82
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.390.780,44	0	1.154.760	1.357.450,68	202.690,68	0	-33.329,76
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**5.793.197,05**	**0**	**1.056.654**	**-1.124.685,01**	**-2.181.339,01**	**0**	**-6.917.882,06**

Finanzrechnung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufende Gelder)**	**5.443.017,05**	**0**	**0**	**1.729.848,51**	**1.729.848,51**	**0**	**-3.713.168,54**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-13.500.000,00**	**0**	**-3.198.900**	**598,23**	**3.199.498,23**	**0**	**13.500.598,23**
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.263.785,90**	**0**	**-2.142.246**	**605.761,73**	**2.748.007,73**	**0**	**2.869.547,63**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	236.466,18	0	0	197.953,20	197.953,20	0	-38.512,98
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.027.319,72**	**0**	**-2.142.246**	**803.714,93**	**2.945.960,93**	**0**	**2.831.034,65**
N								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlfd. Gelder)**	**-5.206.550,87**	**0**	**0**	**-1.531.895,31**	**-1.531.895,31**	**0**	**3.674.655,56**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**3.263.866,84**	**-649.334**	**256.724**	**1.403.998,16**	**1.796.608,16**	**-529.918**	**-1.859.868,68**

3. Teilrechnungen

3.1 Teilergebnisrechnungen

gemäß § 46 GemHVO

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.642,42	0	213.050	161.140,07	-51.909,93	0	30.497,65
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164,00	0	750	128,00	-622,00	0	292,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.422,00	0	102.500	101.659,86	-840,14	0	-4.762,14
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.729,02	0	464.810	709.704,02	244.894,02	0	289.975,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	544.299,52	0	468.000	943.322,89	475.322,89	0	399.023,37
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200.928,96**	**0**	**1.249.110**	**1.915.954,84**	**666.844,84**	**0**	**715.025,88**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.955.776,31	164.000	6.215.360	6.112.305,19	-267.054,81	0	-1.843.471,12
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.529,66	0	117.850	212.442,25	94.592,25	0	12.912,59
E11	- Abschreibungen	101.349,37	0	0	140.319,93	140.319,93	0	38.970,56
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	796.257,40	500	1.040.560	950.921,83	-90.138,17	500	154.664,43
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	450,63	0	0	0,00	0,00	0	-450,63
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175.974,09	0	1.297.800	1.201.617,92	-96.182,08	25.000	25.643,83
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.229.337,46**	**164.500**	**8.671.570**	**8.617.607,12**	**-218.462,88**	**25.500**	**-1.611.730,34**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.028.408,50**	**-164.500**	**-7.422.460**	**-6.701.652,28**	**885.307,72**	**-25.500**	**2.326.756,22**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.460,18	0	0	16.315,14	16.315,14	0	-18.145,04
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-34.460,18**	**0**	**0**	**-16.315,14**	**-16.315,14**	**0**	**18.145,04**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.062.868,68**	**-164.500**	**-7.422.460**	**-6.717.967,42**	**868.992,58**	**-25.500**	**2.344.901,26**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-9.062.868,68**	**-164.500**	**-7.422.460**	**-6.717.967,42**	**868.992,58**	**-25.500**	**2.344.901,26**

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Dieses Produkt erfasst die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsgemeinde. Diese besteht in der Herausgabe des Mitteilungsblattes. Zudem im Vorhalten und Pflegen des Internetauftritts der Verbandsgemeinde. Schließlich in der Unterstützung einer lokalen Gruppe von Transfair e.V., einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, die noch aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim herrührt.
Auftragsgrundlage	GemO, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,87	0	0	62,48	62,48	0	-1.077,39
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	239,79	0	0	62,48	62,48	0	-177,31
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	900,08	0	0	0,00	0,00	0	-900,08
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	500,00	-500,00	0	500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	500,00	-500,00	0	500,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.639,87**	**0**	**1.000**	**562,48**	**-437,52**	**0**	**-1.077,39**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.944,52	0	59.400	53.291,78	-6.108,22	0	28.347,26
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.880,04	0	45.500	40.680,47	-4.819,53	0	25.800,43
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	1.060,90	1.060,90	0	1.060,90
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.153,23	0	3.900	3.178,54	-721,46	0	2.025,31
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.059,99	0	10.000	8.288,32	-1.711,68	0	5.228,33
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,63	0	0	83,55	83,55	0	55,92
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	5.823,63	0	0	0,00	0,00	0	-5.823,63
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,40	0	0	1.707,20	1.707,20	0	1.591,80
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	115,40	0	0	41,20	41,20	0	-74,20
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	1.666,00	1.666,00	0	1.666,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	100,00	0	0	100,00	100,00	0	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	0	0	100,00	100,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.149,06	0	85.500	104.804,45	19.304,45	0	18.655,39
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	17.043,41	0	19.500	17.260,65	-2.239,35	0	217,24
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	1.909,54	1.909,54	0	1.909,54
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	0	228,48	228,48	0	228,48

Teilergebnisrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56323000	Zeitungen	7,90	0	0	0,00	0,00	0	-7,90
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	13,69	13,69	0	13,69
56352000	Amtsblatt	56.806,75	0	60.000	67.465,37	7.465,37	0	10.658,62
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.570,44	0	2.500	14.213,21	11.713,21	0	5.642,77
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	600,80	-399,20	0	600,80
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	2.162,19	0	2.000	2.261,58	261,58	0	99,39
56430000	Sonstige Beiträge	302,13	0	500	286,13	-213,87	0	-16,00
56930000	Repräsentationen	900,08	0	0	0,00	0,00	0	-900,08
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	356,16	0	0	565,00	565,00	0	208,84
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.308,98**	**0**	**144.900**	**159.903,43**	**15.003,43**	**0**	**48.594,45**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-109.669,11**	**0**	**-143.900**	**-159.340,95**	**-15.440,95**	**0**	**-49.671,84**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.669,11**	**0**	**-143.900**	**-159.340,95**	**-15.440,95**	**0**	**-49.671,84**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-109.669,11**	**0**	**-143.900**	**-159.340,95**	**-15.440,95**	**0**	**-49.671,84**

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.374,78	0	1.550	1.152,00	-398,00	0	-33.222,78
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.280,00	0	1.550	1.152,00	-398,00	0	-128,00
41444000	Zuweisungen von Zweckverbänden	545,92	0	0	0,00	0,00	0	-545,92
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	32.548,86	0	0	0,00	0,00	0	-32.548,86
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208,00	0	0	0,00	0,00	0	208,00
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-208,00	0	0	0,00	0,00	0	208,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.445,03	0	174.000	245.420,38	71.420,38	0	48.975,35
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	76.339,69	0	133.500	226.145,73	92.645,73	0	149.806,04
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	500	230,23	-269,77	0	230,23
44245000	Kostenerstattungen von Anstalten	300,71	0	0	2.136,52	2.136,52	0	1.835,81
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	0,00	0	0	702,00	702,00	0	702,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.950,00	0	0	2.983,97	2.983,97	0	1.033,97
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	31.146,71	0	40.000	0,00	-40.000,00	0	-31.146,71
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	86.707,92	0	0	13.221,93	13.221,93	0	-73.485,99
E7	+ Sonstige laufende Erträge	509.571,70	0	376.000	528.679,47	152.679,47	0	19.107,77
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	3.522,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.522,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	506.049,70	0	376.000	528.679,47	152.679,47	0	22.629,77
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**740.183,51**	**0**	**551.550**	**775.251,85**	**223.701,85**	**0**	**35.068,34**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.419.532,24	164.000	3.263.600	3.268.114,39	-159.485,61	0	-1.151.417,85
50211000	Dienstbezüge Beamte	98.778,85	25.000	135.000	107.241,04	-52.758,96	0	8.462,19
50212000	Leistungszulagen	0,00	0	6.600	0,00	-6.600,00	0	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	213.908,40	139.000	269.000	263.964,10	-144.035,90	0	50.055,70
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	-272,34	0	0	7.954,43	7.954,43	0	8.226,77
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	450,00	450,00	0	450,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	215.251,60	0	760.000	897.832,70	137.832,70	0	682.581,10
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.915,34	0	21.500	18.543,01	-2.956,99	0	2.627,67

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.806,04	0	59.000	57.299,00	-1.701,00	0	13.492,96
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	0,48	0,48	0	0,48
50510000	Beihilfen Beamte	248.858,39	0	311.000	233.308,13	-77.691,87	0	-15.550,26
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen n.d.TrenngsgV.	2.246,01	0	0	1.881,91	1.881,91	0	-364,10
50619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	205,00	0	0	0,00	0,00	0	-205,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	331,74	0	0	375,35	375,35	0	43,61
50711000	Pensionsrückstellungen	55.269,65	0	432.000	0,00	-432.000,00	0	-55.269,65
50712000	Beihilferückstellungen Beamte	150.108,90	0	108.000	0,00	-108.000,00	0	-150.108,90
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	2.163,59	0	0	0,00	0,00	0	-2.163,59
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	39.880,73	0	0	0,00	0,00	0	-39.880,73
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	546,40	0	0	482,03	482,03	0	-64,37
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	942.169,00	0	870.000	884.475,15	14.475,15	0	-57.693,85
51510000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.751.369,74	0	233.000	660.764,26	427.764,26	0	-1.090.605,48
51610000	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	638.995,20	0	58.500	133.542,80	75.042,80	0	-505.452,40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,61	0	0	43.668,80	43.668,80	0	40.876,19
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	2.792,61	0	0	0,00	0,00	0	-2.792,61
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	43.668,80	43.668,80	0	43.668,80
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	9.688,56	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	-9.688,56
54419000	Sonstige allgemeine Umlage	9.688,56	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	-9.688,56
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.088,56	0	279.600	218.962,90	-60.637,10	25.000	44.874,34
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.823,01	0	100.000	75.123,23	-24.876,77	25.000	28.300,22
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.273,93	0	10.000	478,14	-9.521,86	0	-795,79
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	9.790,78	0	15.000	20.918,95	5.918,95	0	11.128,17
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	3.570,00	3.570,00	0	3.570,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.522,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.522,00
56191000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.163,60	0	1.100	0,00	-1.100,00	0	-1.163,60
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	68.000	948,00	-67.052,00	0	948,00
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	9.217,27	0	0	0,00	0,00	0	-9.217,27
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0	2.500	1.343,16	-1.156,84	0	1.343,16
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	53.999,53	0	16.000	27.622,50	11.622,50	0	-26.377,03
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	369,56	0	0	0,00	0,00	0	-369,56
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	119,21	0	0	0,00	0,00	0	-119,21
56341000	Fernmeldegebühren	47,86	0	0	27,92	27,92	0	-19,94
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	10.790,82	0	9.500	7.714,85	-1.785,15	0	-3.075,97

Teilergebnisrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	10.209,77	10.209,77	0	10.209,77
56414000	Unfallversicherungen	30.890,99	0	51.000	45.242,96	-5.757,04	0	14.351,97
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	20.281,92	20.281,92	0	20.281,92
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	6.080,00	0	6.500	5.481,50	-1.018,50	0	-598,50
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.606.101,97**	**164.000**	**3.563.200**	**3.530.746,09**	**-196.453,91**	**25.000**	**-1.075.355,88**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.865.918,46**	**-164.000**	**-3.011.650**	**-2.755.494,24**	**420.155,76**	**-25.000**	**1.110.424,22**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.865.918,46**	**-164.000**	**-3.011.650**	**-2.755.494,24**	**420.155,76**	**-25.000**	**1.110.424,22**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.865.918,46**	**-164.000**	**-3.011.650**	**-2.755.494,24**	**420.155,76**	**-25.000**	**1.110.424,22**

Produktbeschreibung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	30,00	30,00	0	-820,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	850,00	0	0	30,00	30,00	0	-820,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	410,95	410,95	0	410,95
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	410,95	410,95	0	410,95
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**850,00**	**0**	**0**	**440,95**	**440,95**	**0**	**-409,05**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.114,73	0	307.000	359.845,83	52.845,83	0	-26.268,90
50211000	Dienstbezüge Beamte	95.816,66	0	100.000	101.107,98	1.107,98	0	5.291,32
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	162.465,67	0	161.000	177.096,98	16.096,98	0	14.631,31
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	6.108,46	6.108,46	0	6.108,46
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.203,00	0	0	15.845,85	15.845,85	0	-3.357,15
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.586,63	0	13.000	14.097,56	1.097,56	0	1.510,93
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	32.609,66	0	33.000	36.130,52	3.130,52	0	3.520,86
50510000	Beihilfen Beamte	9.090,62	0	0	9.300,72	9.300,72	0	210,10
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	79,80	79,80	0	0,00
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	21.308,38	0	0	0,00	0,00	0	-21.308,38
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	32.564,21	0	0	0,00	0,00	0	-32.564,21
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	390,10	0	0	77,96	77,96	0	-312,14
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370,08	0	60.500	74.779,55	14.279,55	0	5.409,47
52313000	Unterhaltung Gebäude	117,27	0	0	58,90	58,90	0	-58,37
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	643,63	0	0	0,00	0,00	0	-643,63
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	304,68	0	0	0,00	0,00	0	-304,68
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.327,14	0	0	3.577,04	3.577,04	0	1.249,90
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20.165,06	0	15.000	16.796,41	1.796,41	0	-3.368,65
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	64,42	64,42	0	64,42
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.927,61	0	5.500	0,00	-5.500,00	0	-8.927,61

Teilergebnisrechnung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,98	0	0	0,00	0,00	0	-113,98
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	36.770,71	0	40.000	54.282,78	14.282,78	0	17.512,07
E11	- Abschreibungen	90.878,05	0	0	129.706,80	129.706,80	0	38.828,75
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	28.506,11	0	0	59.093,66	59.093,66	0	30.587,55
53852000	Afa Geschäftsausstattung	62.371,94	0	0	70.613,14	70.613,14	0	8.241,20
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	419.148,26	0	381.500	467.341,49	85.841,49	0	48.193,23
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	4.063,88	4.063,88	0	4.063,88
56131000	Fahrtkostenerstattungen	804,10	0	0	629,83	629,83	0	-174,27
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.604,12	0	10.000	49.029,08	39.029,08	0	41.424,96
56220000	Leasing	10.134,20	0	22.500	17.967,52	-4.532,48	0	7.833,32
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	296.136,29	0	255.000	285.092,95	30.092,95	0	-11.043,34
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	172,55	0	0	0,00	0,00	0	-172,55
56243000	Unterhaltung Software, Updates	40.420,47	0	45.000	38.839,25	-6.160,75	0	-1.581,22
56244000	Unterhaltung Hardware	14.463,99	0	15.000	-3.258,59	-18.258,59	0	-17.722,58
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	1.494,42	0	0	0,00	0,00	0	-1.494,42
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	120,49	0	0	245,44	245,44	0	124,95
56310000	Büromaterial	4.659,64	0	2.500	12.862,33	10.362,33	0	8.202,69
56331000	Porto	-3,50	0	0	0,00	0,00	0	3,50
56341000	Fernmeldegebühren	32.695,45	0	25.000	21.958,67	-3.041,33	0	-10.736,78
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	8.843,61	0	6.500	39.410,52	32.910,52	0	30.566,91
56349000	Sonstige Telefon u. Datenübertragungskosten	11,99	0	0	0,00	0,00	0	-11,99
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	416,13	0	0	308,61	308,61	0	-107,52
56370000	Bankgebühren	387,31	0	0	0,00	0,00	0	-387,31
56419000	Sonstige Versicherungen	192,00	0	0	192,00	192,00	0	0,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0,00	0,00	0	-595,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**965.511,12**	**0**	**749.000**	**1.031.673,67**	**282.673,67**	**0**	**66.162,55**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-964.661,12**	**0**	**-749.000**	**-1.031.232,72**	**-282.232,72**	**0**	**-66.571,60**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-964.661,12**	**0**	**-749.000**	**-1.031.232,72**	**-282.232,72**	**0**	**-66.571,60**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-964.661,12**	**0**	**-749.000**	**-1.031.232,72**	**-282.232,72**	**0**	**-66.571,60**

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung Vorhaltung von Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Verwaltungsgebäude, Fuhrpark), zentrales Beschaffungswesen für Büro- u. Geschäftsbedarf, Büroausstattung und Büroeinrichtungen.
Vorhaltung zentraler Kommunikationseinrichtungen (Telefonzentrale, Postdienste).

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnisrechnung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.753,97	0	0	852,00	852,00	0	-10.901,97
41431000	Sonstige allg. Zuweisungen von Eigenbetrieben	11.052,07	0	0	0,00	0,00	0	-11.052,07
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-150,00	0	0	0,00	0,00	0	150,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	851,90	0	0	852,00	852,00	0	0,10
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.453,05	0	7.000	5.825,36	-1.174,64	0	-9.627,69
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	15.453,05	0	7.000	5.825,36	-1.174,64	0	-9.627,69
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184,37	0	251.000	433.269,72	182.269,72	0	428.085,35
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	250.000	400.000,00	150.000,00	0	400.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	32.793,95	32.793,95	0	32.793,95
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	366,24	0	0	0,00	0,00	0	-366,24
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	4.818,13	0	1.000	475,77	-524,23	0	-4.342,36
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.030,92	0	1.000	4.420,54	3.420,54	0	2.389,62
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	218,36	0	0	4.390,54	4.390,54	0	4.172,18
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.812,56	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-1.812,56
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	30,00	30,00	0	30,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.422,31**	**0**	**259.000**	**444.367,62**	**185.367,62**	**0**	**409.945,31**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.372,83	0	277.000	344.961,52	67.961,52	0	-3.411,31
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	35,00	0	0	0,00	0,00	0	-35,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	16.853,95	0	12.000	8.640,08	-3.359,92	0	-8.213,87
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	217.909,45	0	196.000	234.474,11	38.474,11	0	16.564,66
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	700,00	0	0	6.908,53	6.908,53	0	6.208,53
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	13.158,04	0	11.000	17.328,85	6.328,85	0	4.170,81
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.727,00	0	0	3.000,70	3.000,70	0	273,70
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.895,34	0	15.000	18.325,93	3.325,93	0	1.430,59
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	168,70	0	0	0,00	0,00	0	-168,70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	45.311,75	0	41.000	48.222,53	7.222,53	0	2.910,78
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.419,17	0	2.000	3.242,86	1.242,86	0	823,69
50510000	Beihilfen Beamte	2.965,92	0	0	4.129,62	4.129,62	0	1.163,70

Teilergebnisrechnung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	236,86	0	0	199,56	199,56	0	-37,30
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	2.971,71	0	0	0,00	0,00	0	-2.971,71
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	25.507,90	0	0	0,00	0,00	0	-25.507,90
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	512,04	0	0	488,75	488,75	0	-23,29
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.750,79	0	48.850	62.919,71	14.069,71	0	4.168,92
52200000	Stromkosten	150,92	0	100	166,85	66,85	0	15,93
52230000	Abfallbeseitigung	654,08	0	0	0,00	0,00	0	-654,08
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	1.546,48	1.546,48	0	1.546,48
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.576,95	0	2.500	2.473,19	-26,81	0	-3.103,76
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.214,32	0	6.000	4.613,17	-1.386,83	0	1.398,85
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0	0	3.286,22	3.286,22	0	3.286,22
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	16,30	0	0	1.709,01	1.709,01	0	1.692,71
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.044,76	0	3.500	4.209,15	709,15	0	2.164,39
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	33.864,70	0	20.000	13.588,12	-6.411,88	0	-20.276,58
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	10.832,44	10.832,44	0	10.832,44
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5,14	0	0	0,00	0,00	0	-5,14
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.202,24	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	-3.202,24
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	478,10	0	500	0,00	-500,00	0	-478,10
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.714,20	0	4.800	4.718,52	-81,48	0	4,32
52911000	Reinigungsmittel pp.	509,04	0	750	0,00	-750,00	0	-509,04
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	-374,01	0	0	0,00	0,00	0	374,01
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.983,09	0	7.200	11.044,57	3.844,57	0	7.061,48
E 11	- Abschreibungen	9.937,32	0	0	8.872,00	8.872,00	0	-1.065,32
53810000	Afa Fahrzeuge	1.797,32	0	0	1.797,00	1.797,00	0	-0,32
53851000	Afa Betriebsausstattung	286,00	0	0	178,00	178,00	0	-108,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	7.854,00	0	0	6.897,00	6.897,00	0	-957,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	-23,99	0	0	0,00	0,00	0	23,99
54150001	Zuweisungen an private Unternehmen	-23,99	0	0	0,00	0,00	0	23,99
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	450,63	0	0	0,00	0,00	0	-450,63
55622000	Kostenerstattung SH Landkreise/ kreisfreie Städte	450,63	0	0	0,00	0,00	0	-450,63
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.929,10	0	205.000	218.115,24	13.115,24	0	12.186,14
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.400,98	0	0	14,70	14,70	0	-1.386,28
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	80,89	80,89	0	80,89
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.786,00	0	2.700	3.551,14	851,14	0	765,14
56220000	Leasing	15.792,03	0	25.000	20.633,26	-4.366,74	0	4.841,23
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	9.522,44	0	5.000	9.042,84	4.042,84	0	-479,60
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.032,33	0	0	0,00	0,00	0	-1.032,33
56244000	Unterhaltung Hardware	159,38	0	0	0,00	0,00	0	-159,38
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	416,50	0	0	0,00	0,00	0	-416,50

Teilergebnisrechnung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56310000	Büromaterial	40.547,43	0	45.000	24.375,77	-20.624,23	0	-16.171,66
56311000	Geschäftsaufwendungen	731,94	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-731,94
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	3.762,91	0	3.000	19.853,11	16.853,11	0	16.090,20
56322000	Zeitschriften	1.926,74	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	-1.926,74
56322007	Zeitschriften 7%	143,95	0	0	0,00	0,00	0	-143,95
56323000	Zeitungen	755,62	0	1.750	0,00	-1.750,00	0	-755,62
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	21.048,88	0	16.000	112,05	-15.887,95	0	-20.936,83
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	20.495,06	0	11.000	0,00	-11.000,00	0	-20.495,06
56331000	Porto	58.614,96	0	55.000	80.130,83	25.130,83	0	21.515,87
56332000	Sonstige Versandkosten	440,91	0	0	0,00	0,00	0	-440,91
56339000	Sonstige	259,90	0	0	0,00	0,00	0	-259,90
56341000	Fernmeldegebühren	2.211,23	0	3.000	6.160,76	3.160,76	0	3.949,53
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	8.921,13	0	2.000	2.086,87	86,87	0	-6.834,26
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	165,83	0	500	0,00	-500,00	0	-165,83
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.417,99	0	1.100	2.362,50	1.262,50	0	944,51
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	376,68	0	500	1.827,12	1.327,12	0	1.450,44
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	689,00	0	1.000	1.627,70	627,70	0	938,70
56412000	Kfz-Versicherungen	4.123,95	0	6.000	4.858,54	-1.141,46	0	734,59
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	13.300	0,00	-13.300,00	0	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	207,00	0	650	0,00	-650,00	0	-207,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	7.325,34	0	8.000	39.950,20	31.950,20	0	32.624,86
56430000	Sonstige Beiträge	49,00	0	0	0,00	0,00	0	-49,00
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	8,26	8,26	0	8,26
56630000	Säumniszuschläge	0,00	0	0	83,70	83,70	0	83,70
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	448,99	0	1.000	1.151,00	151,00	0	702,01
56930000	Repräsentationen	95,00	0	0	174,00	174,00	0	79,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	0	0	30,00	30,00	0	30,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**623.416,68**	**0**	**530.850**	**634.868,47**	**104.018,47**	**0**	**11.451,79**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-588.994,37**	**0**	**-271.850**	**-190.500,85**	**81.349,15**	**0**	**398.493,52**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-588.994,37**	**0**	**-271.850**	**-190.500,85**	**81.349,15**	**0**	**398.493,52**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-588.994,37**	**0**	**-271.850**	**-190.500,85**	**81.349,15**	**0**	**398.493,52**

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.500	0,00	-6.500,00	0	0,00
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	0	6.500	0,00	-6.500,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	0,00	-750,00	0	0,00
43290000	Entgelte Asylberechtigte	0,00	0	750	0,00	-750,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676,50	0	3.000	9.077,26	6.077,26	0	2.400,76
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.379,16	0	0	2.023,60	2.023,60	0	-355,56
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	89,80	0	0	0,00	0,00	0	-89,80
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	3.377,54	0	0	2.053,21	2.053,21	0	-1.324,33
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	830,00	0	0	5.000,45	5.000,45	0	4.170,45
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.640,90	0	90.000	403.258,48	313.258,48	0	383.617,58
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	-110,00	0	0	0,00	0,00	0	110,00
46221000	Mahngebühren	-604,63	0	90.000	72.092,36	-17.907,64	0	72.696,99
46222000	Portogebühren Mahnungen/Vollstreckung	25,00	0	0	-6,56	-6,56	0	-31,56
46223000	Vollstreckungsgebühren	24.049,29	0	0	89.510,76	89.510,76	0	65.461,47
46224000	Dienstgänge Vollstreckung	67,56	0	0	175,00	175,00	0	107,44
46225000	Verzugszinsen	187,73	0	0	10.188,54	10.188,54	0	10.000,81
46227000	Säumniszuschläge	-3.974,05	0	0	230.832,20	230.832,20	0	234.806,25
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	445,00	445,00	0	445,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	21,18	21,18	0	21,18
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.317,40**	**0**	**100.250**	**412.335,74**	**312.085,74**	**0**	**386.018,34**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.250,71	0	1.092.000	1.157.937,67	65.937,67	0	-90.313,04
50211000	Dienstbezüge Beamte	245.498,00	0	236.500	239.137,98	2.637,98	0	-6.360,02
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	622.383,95	0	662.000	652.612,11	-9.387,89	0	30.228,16
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	22.657,21	22.657,21	0	22.657,21

Teilergebnisrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.850,00	0	5.400	7.750,44	2.350,44	0	1.900,44
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.705,00	0	0	32.163,14	32.163,14	0	458,14
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.600,39	0	51.500	51.738,45	238,45	0	3.138,06
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	126.480,41	0	135.000	135.287,63	287,63	0	8.807,22
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.396,34	0	1.600	1.528,93	-71,07	0	132,59
50510000	Beihilfen Beamte	13.432,88	0	0	13.524,96	13.524,96	0	92,08
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	971,00	0	0	885,17	885,17	0	-85,83
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	54.099,24	0	0	0,00	0,00	0	-54.099,24
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	96.364,68	0	0	0,00	0,00	0	-96.364,68
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.468,82	0	0	651,65	651,65	0	-817,17
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.284,58	2.284,58	0	2.284,58
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	2.284,58	2.284,58	0	2.284,58
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.367,13	0	42.100	49.320,82	7.220,82	0	-50.046,31
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.869,84	0	1.000	677,75	-322,25	0	-2.192,09
56244000	Unterhaltung Hardware	84,29	0	0	0,00	0,00	0	-84,29
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	5.081,20	0	3.000	64,95	-2.935,05	0	-5.016,25
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.064,01	0	0	0,00	0,00	0	-5.064,01
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
56331000	Porto	10.982,20	0	0	0,00	0,00	0	-10.982,20
56370000	Bankgebühren	33.139,66	0	35.000	42.142,72	7.142,72	0	9.003,06
56370001	Rücklastschriften	3.791,46	0	3.000	2.298,89	-701,11	0	-1.492,57
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	15,00	0	0	15,00	15,00	0	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0	0	0,00	0,00	0	-30,00
56551000	Einzelwertberichtigung	37.968,47	0	0	4.121,51	4.121,51	0	-33.846,96
56630000	Säumniszuschläge	341,00	0	0	0,00	0,00	0	-341,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.347.617,84**	**0**	**1.134.100**	**1.209.543,07**	**75.443,07**	**0**	**-138.074,77**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.321.300,44**	**0**	**-1.033.850**	**-797.207,33**	**236.642,67**	**0**	**524.093,11**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.460,18	0	0	16.315,14	16.315,14	0	-18.145,04
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	12.344,32	0	0	8.228,60	8.228,60	0	-4.115,72
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	22.115,86	0	0	8.086,54	8.086,54	0	-14.029,32
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-34.460,18**	**0**	**0**	**-16.315,14**	**-16.315,14**	**0**	**18.145,04**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.355.760,62**	**0**	**-1.033.850**	**-813.522,47**	**220.327,53**	**0**	**542.238,15**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.355.760,62**	**0**	**-1.033.850**	**-813.522,47**	**220.327,53**	**0**	**542.238,15**

Produktbeschreibung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	5.000	0,00	-5.000,00	0	-500,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500,00	0	5.000	0,00	-5.000,00	0	-500,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.911,23	3.911,23	0	3.911,23
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	3.911,23	3.911,23	0	3.911,23
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.056,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.056,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.056,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.056,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.556,00**	**0**	**5.000**	**3.911,23**	**-1.088,77**	**0**	**355,23**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.593,59	2.593,59	0	2.593,59
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	2.001,00	2.001,00	0	2.001,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	564,09	564,09	0	564,09
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	28,50	28,50	0	28,50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	12.458,00	0	13.500	12.736,46	-763,54	0	278,46
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	1.278,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.278,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	11.180,00	0	13.500	12.736,46	-763,54	0	1.556,46
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	435,00	0	0	0,00	0,00	0	-435,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	238,00	0	0	0,00	0,00	0	-238,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	197,00	0	0	0,00	0,00	0	-197,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.893,00**	**0**	**13.500**	**15.330,05**	**1.830,05**	**0**	**2.437,05**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.337,00**	**0**	**-8.500**	**-11.418,82**	**-2.918,82**	**0**	**-2.081,82**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.337,00**	**0**	**-8.500**	**-11.418,82**	**-2.918,82**	**0**	**-2.081,82**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.337,00	0	-8.500	-11.418,82	-2.918,82	0	-2.081,82

Produktbeschreibung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Stefan Mertes

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150.000	143.101,80	-6.898,20	0	143.101,80
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	150.000	0,00	-150.000,00	0	0,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	143.101,80	143.101,80	0	143.101,80
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**143.101,80**	**-6.898,20**	**0**	**143.101,80**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.536,95	0	101.000	76.446,72	-24.553,28	0	909,77
50211000	Dienstbezüge Beamte	60.958,67	0	65.500	64.119,42	-1.380,58	0	3.160,75
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	27.000	0,00	-27.000,00	0	0,00
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.875,00	0	0	10.624,02	10.624,02	0	-2.250,98
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	6.000	0,00	-6.000,00	0	0,00
50510000	Beihilfen Beamte	1.703,28	0	0	1.703,28	1.703,28	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,96	0	500	185,15	-314,85	0	169,19
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	77,35	77,35	0	77,35
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	15,96	0	500	0,00	-500,00	0	-15,96
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	107,80	107,80	0	107,80
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	226,09	226,09	0	226,09
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	160,32	160,32	0	160,32
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	65,77	65,77	0	65,77
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	231.368,35	0	211.460	207.880,78	-3.579,22	0	-23.487,57
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.041,56	0	7.100	3.520,78	-3.579,22	0	-3.520,78
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	224.326,79	0	204.360	204.360,00	0,00	0	-19.966,79
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,76	0	153.500	1.172,44	-152.327,56	0	-99,32
56131000	Fahrtkostenerstattungen	442,05	0	0	506,80	506,80	0	64,75
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	99,98	99,98	0	99,98
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	150.000	0,00	-150.000,00	0	0,00
56331000	Porto	43,84	0	0	0,00	0,00	0	-43,84

Teilergebnisrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56341000	Fernmeldegebühren	785,87	0	500	565,66	65,66	0	-220,21
56359000	Sonstige	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	0,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**308.193,02**	**0**	**466.460**	**285.911,18**	**-180.548,82**	**0**	**-22.281,84**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-308.193,02**	**0**	**-316.460**	**-142.809,38**	**173.650,62**	**0**	**165.383,64**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-308.193,02**	**0**	**-316.460**	**-142.809,38**	**173.650,62**	**0**	**165.383,64**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-308.193,02**	**0**	**-316.460**	**-142.809,38**	**173.650,62**	**0**	**165.383,64**

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,00	0	50.000	0,00	-50.000,00	0	-1.050,00
41420000	Zuweisungen lfd. Zwecke bet. Unternehmen	0,00	0	50.000	0,00	-50.000,00	0	0,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.050,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.050,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,29	0	0	0,00	0,00	0	-4.297,29
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.791,41	0	0	0,00	0,00	0	-2.791,41
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.505,88	0	0	0,00	0,00	0	-1.505,88
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.566,73	0	0	2.439,92	2.439,92	0	-171.126,81
44220000	Kostenerstattungen v.beteiligten Unternehmen	15.709,21	0	0	0,00	0,00	0	-15.709,21
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	5.243,68	0	0	0,00	0,00	0	-5.243,68
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	874,69	0	0	0,00	0,00	0	-874,69
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	88.432,91	0	0	2.363,60	2.363,60	0	-86.069,31
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	14.017,30	0	0	0,00	0,00	0	-14.017,30
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	49.288,94	0	0	76,32	76,32	0	-49.212,62
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	-3.500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	-3.500,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.914,02**	**0**	**50.000**	**3.939,92**	**-46.060,08**	**0**	**-179.974,10**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.302,65	0	0	0,00	0,00	0	-302.302,65
50211000	Dienstbezüge Beamte	1.470,89	0	0	0,00	0,00	0	-1.470,89
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.038,05	0	0	0,00	0,00	0	-215.038,05
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	24.096,69	0	0	0,00	0,00	0	-24.096,69
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.367,62	0	0	0,00	0,00	0	-7.367,62
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	46.762,08	0	0	0,00	0,00	0	-46.762,08
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5.501,42	0	0	0,00	0,00	0	-5.501,42
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,76	0	0	0,00	0,00	0	-119,76
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.546,77	0	0	0,00	0,00	0	-1.546,77
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	399,37	0	0	0,00	0,00	0	-399,37
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.652,33	0	0	887,78	887,78	0	-33.764,55
52339000	Unterhaltung Wanderwege	7.776,70	0	0	0,00	0,00	0	-7.776,70

Teilergebnisrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	59,98	0	0	811,46	811,46	0	751,48
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.123,39	0	0	0,00	0,00	0	-1.123,39
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.701,66	0	0	0,00	0,00	0	-2.701,66
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	76,32	76,32	0	76,32
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.692,72	0	0	0,00	0,00	0	-22.692,72
E 11	- Abschreibungen	534,00	0	0	534,00	534,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	534,00	0	0	534,00	534,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	493.649,16	0	700.000	699.382,68	-617,32	0	205.733,52
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	347.683,16	0	700.000	697.882,68	-2.117,32	0	350.199,52
54139000	Zuweisung an Sonstiges Sondervermögen	140.966,00	0	0	0,00	0,00	0	-140.966,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	-3.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.611,59	0	0	1.552,14	1.552,14	0	-35.059,45
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.618,89	0	0	0,00	0,00	0	-1.618,89
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.602,42	0	0	0,00	0,00	0	-2.602,42
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.336,28	0	0	0,00	0,00	0	-10.336,28
56220000	Leasing	174,93	0	0	349,86	349,86	0	174,93
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.289,18	0	0	0,00	0,00	0	-1.289,18
56243000	Unterhaltung Software, Updates	71,40	0	0	0,00	0,00	0	-71,40
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	13.020,10	0	0	0,00	0,00	0	-13.020,10
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	122,14	0	0	0,00	0,00	0	-122,14
56341000	Fernmeldegebühren	754,26	0	0	569,32	569,32	0	-184,94
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	349,86	0	0	345,45	345,45	0	-4,41
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	236,41	0	0	0,00	0,00	0	-236,41
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.293,40	0	0	103,13	103,13	0	-1.190,27
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	88,38	88,38	0	88,38
56419000	Sonstige Versicherungen	96,00	0	0	96,00	96,00	0	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	100,00	0	0	0,00	0,00	0	-100,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.546,32	0	0	0,00	0,00	0	-4.546,32
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**867.749,73**	**0**	**700.000**	**702.356,60**	**2.356,60**	**0**	**-165.393,13**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-683.835,71**	**0**	**-650.000**	**-698.416,68**	**-48.416,68**	**0**	**-14.580,97**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-683.835,71**	**0**	**-650.000**	**-698.416,68**	**-48.416,68**	**0**	**-14.580,97**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-683.835,71**	**0**	**-650.000**	**-698.416,68**	**-48.416,68**	**0**	**-14.580,97**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.569,96	0	1.218.319	123.963,87	-1.094.355,13	0	-237.606,09
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.561,12	0	35.000	27.727,34	-7.272,66	0	-12.833,78
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.757,41	0	51.630	37.333,41	-14.296,59	0	-16.424,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.885,46	0	149.490	80.394,74	-69.095,26	0	-49.490,72
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	434,11	434,11	0	434,11
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**585.773,95**	**0**	**1.454.439**	**269.853,47**	**-1.184.585,53**	**0**	**-315.920,48**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.595.429,85	0	1.359.050	1.691.961,40	332.911,40	0	96.531,55
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.980,91	479.834	373.650	892.648,41	39.164,41	95.115	392.667,50
E11	- Abschreibungen	208.740,33	0	1.387.430	214.320,65	-1.173.109,35	0	5.580,32
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	104.141,84	0	40.470	71.156,70	30.686,70	0	-32.985,14
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.366,70	0	577.210	84.142,18	-493.067,82	124.377	-101.224,52
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.593.659,63**	**479.834**	**3.737.810**	**2.954.229,34**	**-1.263.414,66**	**219.492**	**360.569,71**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.007.885,68**	**-479.834**	**-2.283.371**	**-2.684.375,87**	**78.829,13**	**-219.492**	**-676.490,19**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.007.885,68**	**-479.834**	**-2.283.371**	**-2.684.375,87**	**78.829,13**	**-219.492**	**-676.490,19**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.410,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4.410,22**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.003.475,46**	**-479.834**	**-2.283.371**	**-2.684.375,87**	**78.829,13**	**-219.492**	**-680.900,41**

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.797,75	0	1.098.835	31.796,00	-1.067.039,00	0	-1,75
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	396.000	0,00	-396.000,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	31.797,75	0	702.835	31.796,00	-671.039,00	0	-1,75
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.305,03	0	50.100	36.103,41	-13.996,59	0	-16.201,62
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	52.305,03	0	50.100	36.066,34	-14.033,66	0	-16.238,69
44125000	Jagdpacht steuerfrei	0,00	0	0	37,07	37,07	0	37,07
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.398,63	0	21.050	15.398,47	-5.651,53	0	-2.000,16
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	294,29	0	0	294,29	294,29	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	2.860,88	2.860,88	0	2.860,88
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	12.850	0,00	-12.850,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	17.104,34	0	8.200	12.243,30	4.043,30	0	-4.861,04
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.501,41**	**0**	**1.169.985**	**83.297,88**	**-1.086.687,12**	**0**	**-18.203,53**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.730,48	0	462.000	533.586,45	71.586,45	0	-72.144,03
50211000	Dienstbezüge Beamte	126.840,46	0	56.000	58.442,06	2.442,06	0	-68.398,40
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	293.183,91	0	299.000	339.996,85	40.996,85	0	46.812,94
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	10.195,52	10.195,52	0	10.195,52
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	15.294,55	0	17.000	13.958,41	-3.041,59	0	-1.336,14
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.438,00	0	0	8.716,52	8.716,52	0	-14.721,48
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.676,71	0	24.000	26.845,51	2.845,51	0	4.168,80
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	58.185,72	0	61.000	67.179,97	6.179,97	0	8.994,25
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.019,71	0	5.000	3.493,70	-1.506,30	0	-526,01
50510000	Beihilfen Beamte	5.787,36	0	0	3.858,12	3.858,12	0	-1.929,24
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	255,00	0	0	0,00	0,00	0	-255,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	279,32	0	0	359,16	359,16	0	79,84
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	21.701,11	0	0	0,00	0,00	0	-21.701,11

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	33.320,32	0	0	0,00	0,00	0	-33.320,32
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	748,31	0	0	540,63	540,63	0	-207,68
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.362,75	440.000	289.300	709.030,33	-20.269,67	95.115	399.667,58
52200000	Stromkosten	47.168,47	0	49.450	42.737,57	-6.712,43	0	-4.430,90
52210000	Heizkosten	44.499,75	0	43.800	46.041,31	2.241,31	0	1.541,56
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	9.541,19	0	1.000	6.794,42	5.794,42	0	-2.746,77
52230000	Abfallbeseitigung	4.617,80	0	4.450	4.290,73	-159,27	0	-327,07
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.900,54	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-3.900,54
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.951,30	0	3.000	1.113,48	-1.886,52	0	-1.837,82
52313000	Unterhaltung Gebäude	116.738,93	0	108.100	529.650,30	421.550,30	95.115	412.911,37
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	440.000	0	0,00	-440.000,00	0	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.267,42	0	3.500	4.899,88	1.399,88	0	-367,54
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.240,01	0	2.250	1.705,77	-544,23	0	-534,24
52353000	Reifen für Fahrzeuge	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7,90	0	0	0,00	0,00	0	-7,90
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	693,66	0	2.500	567,33	-1.932,67	0	-126,33
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.327,33	0	7.500	5.133,44	-2.366,56	0	-4.193,89
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	18.773,05	18.773,05	0	18.773,05
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.658,05	0	10.250	556,21	-9.693,79	0	-13.101,84
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	46.410,00	0	49.000	46.766,84	-2.233,16	0	356,84
52911000	Reinigungsmittel pp.	2.164,72	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	-2.164,72
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	175,68	0	0	0,00	0,00	0	-175,68
E 11	- Abschreibungen	78.775,33	0	1.387.430	78.744,95	-1.308.685,05	0	-30,38
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	217,79	0	0	218,00	218,00	0	0,21
53410000	Afa Wohngebäude	6.143,05	0	0	6.008,00	6.008,00	0	-135,05
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	67.406,20	0	1.387.430	67.374,00	-1.320.056,00	0	-32,20
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.517,00	0	0	1.514,00	1.514,00	0	-3,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	646,18	0	0	848,00	848,00	0	201,82
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.845,11	0	0	2.782,95	2.782,95	0	-62,16
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.261,65	0	150.000	31.179,58	-118.820,42	0	-87.082,07
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,00	0	0	0,00	0,00	0	-102,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	2.567,92	0	250	2.907,29	2.657,29	0	339,37
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	344,87	0	1.000	855,71	-144,29	0	510,84
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.200,00	0	0	0,00	0,00	0	-23.200,00
56291000	Vertragsreinigung	75.596,52	0	79.000	12.147,09	-66.852,91	0	-63.449,43
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	0	370,00	370,00	0	370,00
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	25,49	0	0	0,00	0,00	0	-25,49
56341000	Fernmeldegebühren	3.170,12	0	3.550	2.371,29	-1.178,71	0	-798,83

Teilergebnisrechnung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	420,24	0	600	0,00	-600,00	0	-420,24
56411000	Gebäudeversicherungen	10.504,98	0	10.400	9.542,70	-857,30	0	-962,28
56412000	Kfz-Versicherungen	15,54	0	1.500	812,91	-687,09	0	797,37
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	834,88	0	900	534,07	-365,93	0	-300,81
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	1,00	0	49.000	0,00	-49.000,00	0	-1,00
56810000	Grundsteuer	1.478,09	0	500	1.514,52	1.014,52	0	36,43
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	124,00	-176,00	0	124,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.112.130,21**	**440.000**	**2.288.730**	**1.352.541,31**	**-1.376.188,69**	**95.115**	**240.411,10**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.628,80**	**-440.000**	**-1.118.745**	**-1.269.243,43**	**289.501,57**	**-95.115**	**-258.614,63**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.010.628,80**	**-440.000**	**-1.118.745**	**-1.269.243,43**	**289.501,57**	**-95.115**	**-258.614,63**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.410,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4.410,22**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.410,22	0	0	0,00	0,00	0	-4.410,22
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.006.218,58**	**-440.000**	**-1.118.745**	**-1.269.243,43**	**289.501,57**	**-95.115**	**-263.024,85**

Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733,00	0	0	5.716,17	5.716,17	0	3.983,17
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.733,00	0	0	5.716,17	5.716,17	0	3.983,17
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.586,06	0	5.360	5.140,65	-219,35	0	-13.445,41
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	18.586,06	0	5.360	5.140,65	-219,35	0	-13.445,41
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	434,11	434,11	0	434,11
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	434,11	434,11	0	434,11
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.319,06**	**0**	**5.360**	**11.290,93**	**5.930,93**	**0**	**-9.028,13**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.577,30	0	6.500	6.003,84	-496,16	0	-573,46
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.795,23	0	4.500	4.414,11	-85,89	0	-381,12
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	371,61	0	500	330,82	-169,18	0	-40,79
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.410,46	0	1.500	1.258,91	-241,09	0	-151,55
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,60	0	20.300	15.828,49	-4.471,51	0	-10.935,11
52200000	Stromkosten	962,01	0	1.500	499,74	-1.000,26	0	-462,27
52210000	Heizkosten	1.483,22	0	2.000	2.004,06	4,06	0	520,84
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	6.868,38	0	6.000	4.955,33	-1.044,67	0	-1.913,05
52230000	Abfallbeseitigung	1.048,55	0	550	990,60	440,60	0	-57,95
52311000	Unterhaltung Grundstücke	10.041,45	0	0	5.467,81	5.467,81	0	-4.573,64
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500	32,86	-1.467,14	0	32,86
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.475,23	0	7.000	1.116,58	-5.883,42	0	-3.358,65
52322000	Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	610,12	0	0	0,00	0,00	0	-610,12
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	471,50	0	250	245,29	-4,71	0	-226,21
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	516,22	516,22	0	516,22
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	803,14	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-803,14
E11	- Abschreibungen	12.313,00	0	0	17.980,42	17.980,42	0	5.667,42
53450000	Afa Sportanlagen	11.962,00	0	0	17.386,39	17.386,39	0	5.424,39
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	244,03	244,03	0	244,03
53852000	Afa Geschäftsausstattung	351,00	0	0	350,00	350,00	0	-1,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0	3.500,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.483,16	0	0	277,19	277,19	0	-1.205,97
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	275,19	275,19	0	275,19
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	0,00	0	0	2,00	2,00	0	2,00
56810000	Grundsteuer	1.483,16	0	0	0,00	0,00	0	-1.483,16
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.137,06**	**0**	**26.800**	**43.589,94**	**16.789,94**	**0**	**-3.547,12**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.818,00**	**0**	**-21.440**	**-32.299,01**	**-10.859,01**	**0**	**-5.481,01**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.818,00**	**0**	**-21.440**	**-32.299,01**	**-10.859,01**	**0**	**-5.481,01**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-26.818,00**	**0**	**-21.440**	**-32.299,01**	**-10.859,01**	**0**	**-5.481,01**

Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.159,84	0	0	31.160,00	31.160,00	0	0,16
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	31.159,84	0	0	31.160,00	31.160,00	0	0,16
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,38	0	0	0,00	0,00	0	-37,38
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	37,38	0	0	0,00	0,00	0	-37,38
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,73	0	2.580	853,07	-1.726,93	0	-1.844,66
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.697,73	0	2.580	853,07	-1.726,93	0	-1.844,66
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.894,95**	**0**	**2.580**	**32.013,07**	**29.433,07**	**0**	**-1.881,88**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.650	0,00	-4.650,00	0	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	3.500	0,00	-3.500,00	0	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	1.050	0,00	-1.050,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,25	0	8.000	3.276,62	-4.723,38	0	-9.962,63
52200000	Stromkosten	12,10	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-12,10
52210000	Heizkosten	1.523,83	0	1.700	1.064,94	-635,06	0	-458,89
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.460,38	0	1.800	1.661,16	-138,84	0	200,78
52230000	Abfallbeseitigung	102,00	0	250	490,26	240,26	0	388,26
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.579,10	0	500	0,00	-500,00	0	-1.579,10
52313000	Unterhaltung Gebäude	207,98	0	1.000	35,07	-964,93	0	-172,91
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	1.640,50	0	0	0,00	0,00	0	-1.640,50
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	64,35	0	250	10,81	-239,19	0	-53,54
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	76,83	0	0	0,00	0,00	0	-76,83
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	14,38	14,38	0	14,38
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17,68	0	0	0,00	0,00	0	-17,68
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	153,00	0	0	0,00	0,00	0	-153,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Berei	6.299,40	0	0	0,00	0,00	0	-6.299,40
E11	- Abschreibungen	43.199,89	0	0	43.169,00	43.169,00	0	-30,89
53450000	Afa Sportanlagen	40.194,32	0	0	40.195,00	40.195,00	0	0,68

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
53490000	Afa sonstige Gebäuden	580,33	0	0	580,00	580,00	0	-0,33
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.430,70	0	0	1.431,00	1.431,00	0	0,30
53810000	Afa Fahrzeuge	898,60	0	0	899,00	899,00	0	0,40
53852000	Afa Geschäftsausstattung	95,94	0	0	64,00	64,00	0	-31,94
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,11	0	250	256,70	6,70	0	7,59
56411000	Gebäudeversicherungen	249,11	0	250	256,70	6,70	0	7,59
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.688,25**	**0**	**12.900**	**46.702,32**	**33.802,32**	**0**	**-9.985,93**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.793,30**	**0**	**-10.320**	**-14.689,25**	**-4.369,25**	**0**	**8.104,05**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.793,30**	**0**	**-10.320**	**-14.689,25**	**-4.369,25**	**0**	**8.104,05**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22.793,30**	**0**	**-10.320**	**-14.689,25**	**-4.369,25**	**0**	**8.104,05**

Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.558,00	0	0	28.541,00	28.541,00	0	-17,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	28.558,00	0	0	28.541,00	28.541,00	0	-17,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	400	0,00	-400,00	0	-285,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	285,00	0	400	0,00	-400,00	0	-285,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,15	0	2.500	3.169,44	669,44	0	3.000,29
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	2.400	2.829,47	429,47	0	2.829,47
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	0,00	-100,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	169,15	0	0	339,97	339,97	0	170,82
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.012,15**	**0**	**2.900**	**31.710,44**	**28.810,44**	**0**	**2.698,29**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.020,80	0	3.300	2.156,35	-1.143,65	0	-864,45
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	132,50	0	0	0,00	0,00	0	-132,50
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.187,50	0	2.500	1.656,00	-844,00	0	-531,50
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	37,43	0	0	0,00	0,00	0	-37,43
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	616,97	0	800	467,23	-332,77	0	-149,74
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	46,40	0	0	33,12	33,12	0	-13,28
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276,13	0	5.050	10.201,72	5.151,72	0	925,59
52200000	Stromkosten	2.245,95	0	200	1.694,40	1.494,40	0	-551,55
52210000	Heizkosten	1.575,43	0	1.000	681,53	-318,47	0	-893,90
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.118,44	0	500	890,30	390,30	0	-228,14
52230000	Abfallbeseitigung	100,80	0	100	730,52	630,52	0	629,72
52311000	Unterhaltung Grundstücke	981,73	0	500	0,00	-500,00	0	-981,73
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.502,06	0	0	12,50	12,50	0	-1.489,56
52313000	Unterhaltung Gebäude	792,31	0	1.000	4.551,98	3.551,98	0	3.759,67
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	929,36	0	500	0,00	-500,00	0	-929,36
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	24,15	0	150	8,88	-141,12	0	-15,27
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	500	183,33	-316,67	0	183,33
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	500	999,00	499,00	0	999,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	203,94	203,94	0	203,94

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5,90	0	100	0,00	-100,00	0	-5,90
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	245,34	245,34	0	245,34
E11	- Abschreibungen	55.843,00	0	0	55.498,00	55.498,00	0	-345,00
53450000	Afa Sportanlagen	49.158,00	0	0	49.157,00	49.157,00	0	-1,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	2.592,00	0	0	2.592,00	2.592,00	0	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	2.032,00	0	0	1.692,00	1.692,00	0	-340,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.061,00	0	0	2.057,00	2.057,00	0	-4,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.593,26	0	4.150	1.029,56	-3.120,44	0	-3.563,70
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	124,83	0	150	95,24	-54,76	0	-29,59
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	127,93	0	0	0,00	0,00	0	-127,93
56291000	Vertragsreinigung	4.051,34	0	3.700	637,00	-3.063,00	0	-3.414,34
56411000	Gebäudeversicherungen	289,16	0	300	297,32	-2,68	0	8,16
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.733,19**	**0**	**12.500**	**68.885,63**	**56.385,63**	**0**	**-3.847,56**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.721,04**	**0**	**-9.600**	**-37.175,19**	**-27.575,19**	**0**	**6.545,85**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.721,04**	**0**	**-9.600**	**-37.175,19**	**-27.575,19**	**0**	**6.545,85**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-43.721,04**	**0**	**-9.600**	**-37.175,19**	**-27.575,19**	**0**	**6.545,85**

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung. Aufstellung und Fortschreibung der Flächennutzungsplanung. Personalaufwand für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) der Städte und Ortsgemeinden.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie und der Stadt- und Ortsgemeinderäte.

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.034,03	0	59.000	74.767,39	15.767,39	0	13.733,36
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.732,11	0	45.000	56.051,31	11.051,31	0	11.319,20
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	2.065,08	2.065,08	0	2.065,08
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.466,75	0	4.000	4.466,36	466,36	0	999,61
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.463,29	0	10.000	12.128,72	2.128,72	0	2.665,43
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	55,92	0	0	55,92	55,92	0	0,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	3.265,38	0	0	0,00	0,00	0	-3.265,38
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	50,58	0	0	0,00	0,00	0	-50,58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.892,79	0	140.000	15.688,96	-124.311,04	124.377	-203,83
56131000	Fahrtkostenerstattungen	45,16	0	0	66,00	66,00	0	20,84
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	15.480,41	0	0	15.622,96	15.622,96	0	142,55
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	367,22	0	140.000	0,00	-140.000,00	124.377	-367,22
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.426,82**	**0**	**199.000**	**90.456,35**	**-108.543,65**	**124.377**	**13.029,53**

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.426,82**	**0**	**-199.000**	**-90.456,35**	**108.543,65**	**-124.377**	**-13.029,53**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.426,82**	**0**	**-199.000**	**-90.456,35**	**108.543,65**	**-124.377**	**-13.029,53**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-77.426,82**	**0**	**-199.000**	**-90.456,35**	**108.543,65**	**-124.377**	**-13.029,53**

Produktbeschreibung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.775,00	0	0	417,00	417,00	0	-147.358,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	147.360,00	0	0	0,00	0,00	0	-147.360,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	415,00	0	0	417,00	417,00	0	2,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	1.130	1.130,00	0,00	0	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	1.130	0,00	-1.130,00	0	0,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	1.130,00	0	0	1.130,00	1.130,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.905,00**	**0**	**1.130**	**1.547,00**	**417,00**	**0**	**-147.358,00**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.822,41	39.834	20.000	62.389,85	2.555,85	0	-54.432,56
52311000	Unterhaltung Grundstücke	821,10	0	0	0,00	0,00	0	-821,10
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	115.986,43	39.834	20.000	61.651,95	1.817,95	0	-54.334,48
52440000	Verbrauchsmittel	14,88	0	0	0,00	0,00	0	-14,88
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	737,90	737,90	0	737,90
E11	- Abschreibungen	2.911,00	0	0	2.912,00	2.912,00	0	1,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.911,00	0	0	2.912,00	2.912,00	0	1,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	51.057,83	0	40.470	40.462,00	-8,00	0	-10.595,83
54144000	Zuweisungen an Zweckverbände	51.057,83	0	0	0,00	0,00	0	-51.057,83
54430000	Allgemeine Umlage Zweckverbände	0,00	0	40.470	40.462,00	-8,00	0	40.462,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,05	0	0	0,00	0,00	0	-232,05
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	232,05	0	0	0,00	0,00	0	-232,05
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.023,29**	**39.834**	**60.470**	**105.763,85**	**5.459,85**	**0**	**-65.259,44**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.118,29**	**-39.834**	**-59.340**	**-104.216,85**	**-5.042,85**	**0**	**-82.098,56**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.118,29**	**-39.834**	**-59.340**	**-104.216,85**	**-5.042,85**	**0**	**-82.098,56**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22.118,29**	**-39.834**	**-59.340**	**-104.216,85**	**-5.042,85**	**0**	**-82.098,56**

Produktbeschreibung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.662,00	0	119.484	19.508,70	-99.975,30	0	-93.153,30
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	110.380,00	0	119.484	0,00	-119.484,00	0	-110.380,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	16.949,70	16.949,70	0	16.949,70
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.282,00	0	0	2.559,00	2.559,00	0	277,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.699,71	0	0	11.278,55	11.278,55	0	-13.421,16
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	24.699,71	0	0	11.278,55	11.278,55	0	-13.421,16
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.361,71**	**0**	**119.484**	**30.787,25**	**-88.696,75**	**0**	**-106.574,46**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798,67	0	0	45.438,43	45.438,43	0	38.639,76
52311000	Unterhaltung Grundstücke	3.668,17	0	0	517,54	517,54	0	-3.150,63
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.	1.067,28	0	0	1.687,71	1.687,71	0	620,43
52339000	Unterhaltung Wanderwege	1.897,78	0	0	0,00	0,00	0	-1.897,78
52420000	Essenskosten	33,70	0	0	0,00	0,00	0	-33,70
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	131,74	0	0	0,00	0,00	0	-131,74
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	43.233,18	43.233,18	0	43.233,18
E 11	- Abschreibungen	3.881,00	0	0	4.199,28	4.199,28	0	318,28
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	318,28	318,28	0	318,28
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.881,00	0	0	3.881,00	3.881,00	0	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.187,85	0	132.760	3.095,19	-129.664,81	0	-16.092,66
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	16.092,66	0	132.760	0,00	-132.760,00	0	-16.092,66
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	0	0	3.095,19	3.095,19	0	0,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.867,52**	**0**	**132.760**	**52.732,90**	**-80.027,10**	**0**	**22.865,38**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**107.494,19**	**0**	**-13.276**	**-21.945,65**	**-8.669,65**	**0**	**-129.439,84**

Teilergebnisrechnung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**107.494,19**	**0**	**-13.276**	**-21.945,65**	**-8.669,65**	**0**	**-129.439,84**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**107.494,19**	**0**	**-13.276**	**-21.945,65**	**-8.669,65**	**0**	**-129.439,84**

Produktbeschreibung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607,80	0	88.000	7.215,85	-80.784,15	0	-5.391,95
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	4.557,24	0	88.000	0,00	-88.000,00	0	-4.557,24
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	8.050,56	0	0	7.215,85	7.215,85	0	-834,71
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.607,80**	**0**	**88.000**	**7.215,85**	**-80.784,15**	**0**	**-5.391,95**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	102,44	102,44	0	102,44
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	80,00	80,00	0	80,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	6,20	6,20	0	6,20
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	16,24	16,24	0	16,24
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,33	0	0	3.143,94	3.143,94	0	1.597,61
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.546,33	0	0	0,00	0,00	0	-1.546,33
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	3.143,94	3.143,94	0	3.143,94
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	52.584,01	0	0	27.194,70	27.194,70	0	-25.389,31
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	52.584,01	0	0	27.194,70	27.194,70	0	-25.389,31
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.440,83	0	148.450	25.304,62	-123.145,38	0	8.863,79
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	7.706,72	0	88.000	0,00	-88.000,00	0	-7.706,72
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.820,00	0	0	1.809,50	1.809,50	0	-10,50
56430000	Sonstige Beiträge	6.914,11	0	60.450	12.000,00	-48.450,00	0	5.085,89
56433000	Beitrag Natur- und Geopark GmbH	0,00	0	0	11.495,12	11.495,12	0	11.495,12
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.571,17**	**0**	**148.450**	**55.745,70**	**-92.704,30**	**0**	**-14.825,47**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.963,37**	**0**	**-60.450**	**-48.529,85**	**11.920,15**	**0**	**9.433,52**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.963,37**	**0**	**-60.450**	**-48.529,85**	**11.920,15**	**0**	**9.433,52**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-57.963,37**	**0**	**-60.450**	**-48.529,85**	**11.920,15**	**0**	**9.433,52**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.226.178,05		2.233.850	2.213.758,39	-20.091,61		-12.419,66
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.574.905,39		1.901.650	1.496.186,90	-405.463,10		-1.078.718,49
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.691,40		304.500	252.012,73	-52.487,27		-106.678,67
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.339,01		102.000	99.163,26	-2.836,74		-108.175,75
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.653,87		926.675	1.039.840,19	113.165,19		720.186,32
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.152,44		34.500	41.730,78	7.230,78		5.578,34
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.722.920,16**		**5.503.175**	**5.142.692,25**	**-360.482,75**		**-580.227,91**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110.434,63		4.262.600	4.239.040,21	-23.559,79		128.605,58
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.969,38		917.100	863.558,95	-53.541,05		26.589,57
E11	- Abschreibungen	235.160,87			235.924,82	235.924,82		763,95
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	19.577,03		25.000	20.847,00	-4.153,00	5.000	1.269,97
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.561.898,72		2.217.100	2.004.911,62	-212.188,38		-556.987,10
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.380,25		152.860	123.520,09	-29.339,91		-101.860,16
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.989.420,88**		**7.574.660**	**7.487.802,69**	**-86.857,31**	**5.000**	**-501.618,19**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.266.500,72**		**-2.071.485**	**-2.345.110,44**	**-273.625,44**	**-5.000**	**-78.609,72**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.266.500,72**		**-2.071.485**	**-2.345.110,44**	**-273.625,44**	**-5.000**	**-78.609,72**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.266.500,72**		**-2.071.485**	**-2.345.110,44**	**-273.625,44**	**-5.000**	**-78.609,72**

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung	Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung. Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohnermeldeamt, die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath, das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetze, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0	4.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0	4.200,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.094,57	0	293.000	243.459,52	-49.540,48	0	-86.635,05
43110000	Passgebühren	142.169,30	0	150.000	110.067,00	-39.933,00	0	-32.102,30
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	25.067,82	0	24.000	34.130,00	10.130,00	0	9.062,18
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	157.489,16	0	119.000	99.181,72	-19.818,28	0	-58.307,44
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	60,00	0	0	0,00	0,00	0	-60,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	30,00	0	0	60,00	60,00	0	30,00
43229000	Sonstige Entgelte	5.278,29	0	0	20,80	20,80	0	-5.257,49
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,57	0	500	188,40	-311,60	0	-75,17
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0	0	94,20	94,20	0	94,20
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	263,57	0	500	0,00	-500,00	0	-263,57
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	0	0	94,20	94,20	0	94,20
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.540,92	0	74.500	78.266,41	3.766,41	0	3.725,49
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	923,19	923,19	0	923,19
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	56.703,25	0	68.000	61.701,52	-6.298,48	0	4.998,27
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.701,36	0	0	0,00	0,00	0	-1.701,36
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	2.266,34	0	0	1.293,25	1.293,25	0	-973,09
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	113,47	0	0	0,00	0,00	0	-113,47
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	13.756,50	0	6.500	14.348,45	7.848,45	0	591,95
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.690,76	0	30.500	35.526,00	5.026,00	0	7.835,24
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)	27.690,76	0	30.500	35.526,00	5.026,00	0	7.835,24
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**432.589,82**	**0**	**398.500**	**361.640,33**	**-36.859,67**	**0**	**-70.949,49**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.277,27	0	850.000	952.765,17	102.765,17	0	-86.512,10
50211000	Dienstbezüge Beamte	170.909,82	0	125.500	100.573,84	-24.926,16	0	-70.335,98
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	587.918,88	0	558.000	627.760,73	69.760,73	0	39.841,85
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	20.855,59	20.855,59	0	20.855,59
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	920,28	0	1.000	920,28	-79,72	0	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.892,00	0	0	17.189,19	17.189,19	0	-1.702,81
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.712,39	0	46.500	51.244,23	4.744,23	0	3.531,84
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	119.617,28	0	118.500	128.435,76	9.935,76	0	8.818,48
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	259,59	0	500	259,89	-240,11	0	0,30
50510000	Beihilfen Beamte	5.779,89	0	0	4.359,21	4.359,21	0	-1.420,68
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	809,91	0	0	764,36	764,36	0	-45,55
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	18.216,86	0	0	0,00	0,00	0	-18.216,86
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	67.408,54	0	0	0,00	0,00	0	-67.408,54
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	831,83	0	0	402,09	402,09	0	-429,74
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.081,63	0	137.700	129.816,32	-7.883,68	0	-36.265,31
52230000	Abfallbeseitigung	-120,00	0	0	0,00	0,00	0	120,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	63,67	0	0	71,87	71,87	0	8,20
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	25,35	0	0	0,00	0,00	0	-25,35
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	239,07	0	0	0,00	0,00	0	-239,07
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.577,54	0	1.000	285,02	-714,98	0	-2.292,52
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	9.823,18	9.823,18	0	9.823,18
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	385,03	0	0	32,18	32,18	0	-352,85
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	651,67	0	0	0,00	0,00	0	-651,67
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	6.644,81	0	6.700	0,00	-6.700,00	0	-6.644,81
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	7.987,36	0	0	4.817,53	4.817,53	0	-3.169,83
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	98.615,20	0	0	15.577,94	15.577,94	0	-83.037,26
E 11	- Abschreibungen	866,00	0	0	485,00	485,00	0	-381,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	866,00	0	0	485,00	485,00	0	-381,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935,00	0	0	847,00	847,00	0	-88,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	935,00	0	0	847,00	847,00	0	-88,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.069,07	0	36.500	20.640,40	-15.859,60	0	-17.428,67
56131000	Fahrtkostenerstattungen	5.096,13	0	500	3.385,21	2.885,21	0	-1.710,92
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	3.574,01	0	3.500	2.661,13	-838,87	0	-912,88
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.640,00	0	0	780,00	780,00	0	-5.860,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	3.618,94	0	3.700	2.772,16	-927,84	0	-846,78
56243000	Unterhaltung Software, Updates	258,74	0	500	0,00	-500,00	0	-258,74
56244000	Unterhaltung Hardware	1.581,51	0	1.700	0,00	-1.700,00	0	-1.581,51
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.635,70	0	500	3.294,58	2.794,58	0	-341,12
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	0,67	0	0	0,00	0,00	0	-0,67
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	46,80	0	0	0,00	0,00	0	-46,80
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.043,25	0	15.000	329,24	-14.670,76	0	-3.714,01

Teilergebnisrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56310000	Büromaterial	5.041,05	0	6.500	5.983,70	-516,30	0	942,65
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	79,80	0	150	525,70	375,70	0	445,90
56322000	Zeitschriften	149,85	0	0	0,00	0,00	0	-149,85
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	94,80	0	100	0,00	-100,00	0	-94,80
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.600,28	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	-1.600,28
56331000	Porto	8,98	0	0	0,00	0,00	0	-8,98
56341000	Fernmeldegebühren	359,52	0	250	482,04	232,04	0	122,52
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	255,00	0	0	0,00	0,00	0	-255,00
56370000	Bankgebühren	63,29	0	100	0,00	-100,00	0	-63,29
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	231,00	0	0	235,29	235,29	0	4,29
56551000	Einzelwertberichtigung	1.740,95	0	0	88,50	88,50	0	-1.652,45
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	0,00	0	0	102,85	102,85	0	102,85
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle - alt	-51,20	0	0	0,00	0,00	0	51,20
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.245.228,97**	**0**	**1.024.200**	**1.104.553,89**	**80.353,89**	**0**	**-140.675,08**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-812.639,15**	**0**	**-625.700**	**-742.913,56**	**-117.213,56**	**0**	**69.725,59**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-812.639,15**	**0**	**-625.700**	**-742.913,56**	**-117.213,56**	**0**	**69.725,59**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-812.639,15**	**0**	**-625.700**	**-742.913,56**	**-117.213,56**	**0**	**69.725,59**

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.073.904,11	0	1.418.000	1.009.105,49	-408.894,51	0	-1.064.798,62
42143000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	-3.096,28	0	0	0,00	0,00	0	3.096,28
42145100	Rückzahlung durch Hilfeempfänger Sozialleistungsträger/ (HLU)	288,16	0	0	0,00	0,00	0	-288,16
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter durch HE und Sozialleistungsträgern	16.667,56	0	18.000	48.090,77	30.090,77	0	31.423,21
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/ Alter durch Hilfeempfänger/KV-Unternehmen	-169,44	0	7.000	7.560,02	560,02	0	7.729,46
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-minderung durch HE und Sozialleistungsträger	35.719,34	0	18.000	54.413,50	36.413,50	0	18.694,16
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-minderung durch HE/KV-Unternehmen	5.120,46	0	5.700	3.225,33	-2.474,67	0	-1.895,13
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Alter durch Landkreis	858.254,01	0	782.000	531.063,08	-250.936,92	0	-327.190,93
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter durch Landkreis	17.117,96	0	11.000	9.347,85	-1.652,15	0	-7.770,11
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-minderung durch Landkreis	1.089.463,12	0	532.000	324.473,52	-207.526,48	0	-764.989,60
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-minderung durch Landkreis	54.539,22	0	44.300	30.931,42	-13.368,58	0	-23.607,80
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.073.904,11**	**0**	**1.418.000**	**1.009.105,49**	**-408.894,51**	**0**	**-1.064.798,62**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.717.651,74	0	1.418.000	1.320.087,33	-97.912,67	0	-397.564,41
55331000	Regelbedarf HLU - Leistungen mit eig. Kostenbet.	-60,23	0	0	0,00	0,00	0	60,23
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	705.033,09	0	800.000	733.363,71	-66.636,29	0	28.330,62

Teilergebnisrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	18.875,80	0	18.000	17.655,35	-344,65	0	-1.220,45
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	943.450,09	0	550.000	523.176,38	-26.823,62	0	-420.273,71
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	49.893,83	0	50.000	45.891,89	-4.108,11	0	-4.001,94
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	459,16	0	0	0,00	0,00	0	-459,16
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.558,40	0	0	0,00	0,00	0	-14.558,40
56551000	Einzelwertberichtigung	14.558,40	0	0	0,00	0,00	0	-14.558,40
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.732.210,14**	**0**	**1.418.000**	**1.320.087,33**	**-97.912,67**	**0**	**-412.122,81**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**341.693,97**	**0**	**0**	**-310.981,84**	**-310.981,84**	**0**	**-652.675,81**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**341.693,97**	**0**	**0**	**-310.981,84**	**-310.981,84**	**0**	**-652.675,81**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**341.693,97**	**0**	**0**	**-310.981,84**	**-310.981,84**	**0**	**-652.675,81**

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz.

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	360.193,64	0	373.500	350.090,99	-23.409,01	0	-10.102,65
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	360.193,64	0	373.500	350.090,99	-23.409,01	0	-10.102,65
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766,32	0	4.500	871,96	-3.628,04	0	-3.894,36
43290000	Entgelte Asylberechtigte	4.766,32	0	4.500	871,96	-3.628,04	0	-3.894,36
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.983,10	0	6.000	9.801,79	3.801,79	0	-3.181,31
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	12.983,10	0	6.000	9.801,79	3.801,79	0	-3.181,31
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377.943,06**	**0**	**384.000**	**360.764,74**	**-23.235,26**	**0**	**-17.178,32**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.403,47	0	384.000	363.210,34	-20.789,66	0	-35.193,13
55710000	Leistungen nach dem AsylbIG	5.950,62	0	0	0,00	0,00	0	-5.950,62
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	385.439,37	0	375.000	355.692,21	-19.307,79	0	-29.747,16
55712000	BuT AsylbLG	7.013,48	0	9.000	7.518,13	-1.481,87	0	504,65
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.051,48	0	0	0,00	0,00	0	-2.051,48
56551000	Einzelwertberichtigung	2.051,48	0	0	0,00	0,00	0	-2.051,48
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.454,95**	**0**	**384.000**	**363.210,34**	**-20.789,66**	**0**	**-37.244,61**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.511,89**	**0**	**0**	**-2.445,60**	**-2.445,60**	**0**	**20.066,29**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.511,89**	**0**	**0**	**-2.445,60**	**-2.445,60**	**0**	**20.066,29**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22.511,89**	**0**	**0**	**-2.445,60**	**-2.445,60**	**0**	**20.066,29**

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.

Teilergebnisrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	58.200	54.650,00	-3.550,00	0	54.650,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	46.200	44.650,00	-1.550,00	0	44.650,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	0	12.000	10.000,00	-2.000,00	0	10.000,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20.031,83	20.031,83	0	20.031,83
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	18.442,67	18.442,67	0	18.442,67
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	1.589,16	1.589,16	0	1.589,16
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.200**	**74.981,83**	**16.781,83**	**0**	**74.981,83**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	177.000	141.638,21	-35.361,79	0	141.638,21
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	137.000	111.492,23	-25.507,77	0	111.492,23
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	533,30	533,30	0	533,30
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	11.000	7.678,12	-3.321,88	0	7.678,12
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	29.000	21.417,88	-7.582,12	0	21.417,88
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	341,78	341,78	0	341,78
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	174,90	174,90	0	174,90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	5.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	5.000,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-71,44	0	27.400	29.078,97	1.678,97	0	29.150,41
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	271,38	271,38	0	271,38
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	22.400	24.909,64	2.509,64	0	24.909,64

Teilergebnisrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	5.000	1.800,00	-3.200,00	0	1.800,00
56414000	Unfallversicherungen	-71,44	0	0	690,31	690,31	0	761,75
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	1.407,64	1.407,64	0	1.407,64
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71,44**	**0**	**209.400**	**175.717,18**	**-33.682,82**	**0**	**175.788,62**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-100.735,35**	**50.464,65**	**0**	**-100.806,79**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-100.735,35**	**50.464,65**	**0**	**-100.806,79**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-100.735,35**	**50.464,65**	**0**	**-100.806,79**

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.023.272,78	0	1.039.400	1.032.407,00	-6.993,00	0	9.134,22
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	25.000,00	0	25.000	25.900,00	900,00	0	900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.829,94	0	8.000	5.649,00	-2.351,00	0	-15.180,94
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	1.400,00	0	0	4.400,00	4.400,00	0	3.000,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	966.161,22	0	1.006.400	985.821,00	-20.579,00	0	19.659,78
41449000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von sonstigen ö.Bereich	0,00	0	0	1.755,00	1.755,00	0	1.755,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.881,62	0	0	8.882,00	8.882,00	0	0,38
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.128,73	0	0	0,00	0,00	0	-14.128,73
42312000	Kostenerstattung SH von Landkreisen	14.128,73	0	0	0,00	0,00	0	-14.128,73
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261,73	0	3.000	1.914,75	-1.085,25	0	-14.346,98
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	16.261,73	0	3.000	1.914,75	-1.085,25	0	-14.346,98
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.573,00	0	12.000	12.439,05	439,05	0	-4.133,95
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	0	0	163,05	163,05	0	163,05
44140000	Beteiligung Essenskosten	16.573,00	0	12.000	12.276,00	276,00	0	-4.297,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,97	0	257.400	352.946,48	95.546,48	0	352.533,51
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	159,33	0	257.220	322.028,95	64.808,95	0	321.869,62
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	26.727,86	26.727,86	0	26.727,86
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	253,64	0	180	4.074,16	3.894,16	0	3.820,52
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	0,00	0	0	80,02	80,02	0	80,02
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	0,00	0	0	35,49	35,49	0	35,49
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,38	0	0	929,81	929,81	0	-196,57
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.126,38	0	0	929,81	929,81	0	-196,57
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071.775,59**	**0**	**1.311.800**	**1.400.637,09**	**88.837,09**	**0**	**328.861,50**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.526,61	0	1.184.000	1.216.895,39	32.895,39	0	128.368,78
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	815.614,05	0	912.000	915.771,60	3.771,60	0	100.157,55
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	31.711,06	31.711,06	0	31.711,06

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.086,34	0	6.500	1.910,32	-4.589,68	0	-3.176,02
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65.021,36	0	71.000	72.131,46	1.131,46	0	7.110,10
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	275,02	0	500	0,00	-500,00	0	-275,02
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	169.127,29	0	192.000	193.457,64	1.457,64	0	24.330,35
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.374,72	0	2.000	538,66	-1.461,34	0	-836,06
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.018,15	0	0	997,77	997,77	0	-20,38
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	30.253,22	0	0	0,00	0,00	0	-30.253,22
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	756,46	0	0	376,88	376,88	0	-379,58
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.198,95	0	75.700	92.184,16	16.484,16	0	33.985,21
52200000	Stromkosten	5.564,06	0	5.700	5.575,16	-124,84	0	11,10
52210000	Heizkosten	4.324,68	0	4.500	3.368,29	-1.131,71	0	-956,39
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.617,98	0	2.600	2.421,30	-178,70	0	-196,68
52230000	Abfallbeseitigung	877,20	0	1.400	1.921,84	521,84	0	1.044,64
52311000	Unterhaltung Grundstücke	72,50	0	0	0,00	0,00	0	-72,50
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.225,28	0	1.000	9.990,26	8.990,26	0	5.764,98
52313000	Unterhaltung Gebäude	22.723,51	0	25.000	38.139,22	13.139,22	0	15.415,71
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	661,42	0	4.300	2.271,10	-2.028,90	0	1.609,68
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.569,04	0	12.000	9.476,38	-2.523,62	0	6.907,34
52420000	Essenskosten	9.576,47	0	12.000	8.376,76	-3.623,24	0	-1.199,71
52440000	Verbrauchsmittel	29,50	0	6.000	4.646,22	-1.353,78	0	4.616,72
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.698,19	0	1.000	5.789,18	4.789,18	0	4.090,99
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.613,71	0	200	208,45	8,45	0	-2.405,26
52471000	Spielgeld	250,00	0	0	0,00	0,00	0	-250,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	395,41	0	0	0,00	0,00	0	-395,41
E 11	- Abschreibungen	22.023,74	0	0	22.794,16	22.794,16	0	770,42
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.706,80	0	0	1.707,00	1.707,00	0	0,20
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	11.931,69	0	0	12.278,16	12.278,16	0	346,47
53490000	Afa sonstige Gebäuden	497,08	0	0	497,00	497,00	0	-0,08
53851000	Afa Betriebsausstattung	100,63	0	0	16,00	16,00	0	-84,63
53852000	Afa Geschäftsausstattung	7.787,54	0	0	8.296,00	8.296,00	0	508,46
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.574,51	0	40.600	22.716,09	-17.883,91	0	-21.858,42
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828,20	0	2.000	5,00	-1.995,00	0	-2.823,20
56131000	Fahrtkostenerstattungen	469,34	0	750	198,40	-551,60	0	-270,94
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	25,98	25,98	0	25,98
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	119,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-119,00
56244000	Unterhaltung Hardware	24,90	0	100	416,66	316,66	0	391,76
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	290,00	0	0	0,00	0,00	0	-290,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	669,15	0	0	0,00	0,00	0	-669,15
56291000	Vertragsreinigung	26.907,01	0	27.000	6.768,91	-20.231,09	0	-20.138,10
56310000	Büromaterial	648,00	0	750	2.150,06	1.400,06	0	1.502,06
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	323,94	0	250	309,80	59,80	0	-14,14
56322000	Zeitschriften	434,44	0	250	0,00	-250,00	0	-434,44
56331000	Porto	38,75	0	0	207,99	207,99	0	169,24
56341000	Fernmeldegebühren	640,17	0	800	315,70	-484,30	0	-324,47
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	0	100	87,45	-12,55	0	52,47
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	293,48	293,48	0	293,48
56411000	Gebäudeversicherungen	1.234,08	0	1.300	1.148,53	-151,47	0	-85,55
56414000	Unfallversicherungen	9.868,98	0	6.300	10.594,66	4.294,66	0	725,68
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	193,47	193,47	0	193,47
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	43,57	0	0	0,00	0,00	0	-43,57
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.213.323,81**	**0**	**1.300.300**	**1.354.589,80**	**54.289,80**	**0**	**141.265,99**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.548,22**	**0**	**11.500**	**46.047,29**	**34.547,29**	**0**	**187.595,51**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.548,22**	**0**	**11.500**	**46.047,29**	**34.547,29**	**0**	**187.595,51**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-141.548,22**	**0**	**11.500**	**46.047,29**	**34.547,29**	**0**	**187.595,51**

Produktbeschreibung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497.464,85	0	497.250	452.061,34	-45.188,66	0	-45.403,51
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.683,88	0	0	0,00	0,00	0	-26.683,88
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.443,59	0	0	0,00	0,00	0	-7.443,59
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	-2.414,30	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	2.414,30
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	460.085,03	0	477.250	446.390,00	-30.860,00	0	-13.695,03
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.666,65	0	0	5.671,34	5.671,34	0	4,69
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043,78	0	4.000	3.412,50	-587,50	0	-631,28
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	4.043,78	0	4.000	3.412,50	-587,50	0	-631,28
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.197,24	0	5.500	5.669,00	169,00	0	-2.528,24
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.197,24	0	5.500	5.669,00	169,00	0	-2.528,24
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094,90	0	138.275	149.287,97	11.012,97	0	133.193,07
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	-3.574,13	0	138.275	145.361,98	7.086,98	0	148.936,11
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	16.100,88	0	0	3.124,49	3.124,49	0	-12.976,39
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	3.568,15	0	0	801,50	801,50	0	-2.766,65
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.049,46	0	0	0,00	0,00	0	-1.049,46
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.049,46	0	0	0,00	0,00	0	-1.049,46
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**526.850,23**	**0**	**645.025**	**610.430,81**	**-34.594,19**	**0**	**83.580,58**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.286,35	0	561.500	516.652,09	-44.847,91	0	-30.634,26
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	413.968,25	0	429.000	392.286,95	-36.713,05	0	-21.681,30
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	13.656,67	13.656,67	0	13.656,67
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.744,14	0	6.000	132,00	-5.868,00	0	-4.612,14
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.182,59	0	33.500	28.950,39	-4.549,61	0	-3.232,20
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	14,47	0	0	0,00	0,00	0	-14,47
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	85.113,72	0	91.000	81.115,88	-9.884,12	0	-3.997,84
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.138,77	0	2.000	20,05	-1.979,95	0	-1.118,72

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	413,69	0	0	248,41	248,41	0	-165,28
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	9.072,54	0	0	0,00	0,00	0	-9.072,54
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	638,18	0	0	241,74	241,74	0	-396,44
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043,83	0	40.700	38.196,11	-2.503,89	0	2.152,28
52200000	Stromkosten	1.859,68	0	2.500	1.661,02	-838,98	0	-198,66
52210000	Heizkosten	6.661,40	0	5.000	4.956,08	-43,92	0	-1.705,32
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.253,74	0	1.500	1.035,76	-464,24	0	-217,98
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	250	382,26	132,26	0	382,26
52311000	Unterhaltung Grundstücke	175,53	0	0	0,00	0,00	0	-175,53
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.294,58	0	1.500	933,24	-566,76	0	-1.361,34
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.305,91	0	12.500	18.535,04	6.035,04	0	8.229,13
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	13,03	0	0	0,00	0,00	0	-13,03
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	650,51	0	2.500	108,01	-2.391,99	0	-542,50
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.999,70	0	5.300	3.252,35	-2.047,65	0	1.252,65
52420000	Essenskosten	6.686,83	0	5.500	5.025,70	-474,30	0	-1.661,13
52440000	Verbrauchsmittel	60,65	0	1.500	1.451,92	-48,08	0	1.391,27
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.246,50	0	2.000	745,84	-1.254,16	0	-1.500,66
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.585,77	0	150	108,89	-41,11	0	-1.476,88
52471000	Spielgeld	250,00	0	500	0,00	-500,00	0	-250,00
E11	- Abschreibungen	13.873,97	0	0	13.691,61	13.691,61	0	-182,36
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	129,50	0	0	130,00	130,00	0	0,50
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	11.115,86	0	0	11.130,77	11.130,77	0	14,91
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.628,61	0	0	2.430,84	2.430,84	0	-197,77
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.430,93	0	19.450	8.862,86	-10.587,14	0	-11.568,07
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,20	0	2.000	2.599,00	599,00	0	1.964,80
56131000	Fahrtkostenerstattungen	417,68	0	500	637,68	137,68	0	220,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	70,00	0	250	0,00	-250,00	0	-70,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,08	0	0	0,00	0,00	0	-40,08
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	31,87	31,87	0	31,87
56291000	Vertragsreinigung	12.964,80	0	13.000	2.224,76	-10.775,24	0	-10.740,04
56310000	Büromaterial	325,52	0	1.000	928,90	-71,10	0	603,38
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	36,08	0	0	58,00	58,00	0	21,92
56322000	Zeitschriften	142,00	0	0	0,00	0,00	0	-142,00
56341000	Fernmeldegebühren	270,04	0	0	267,92	267,92	0	-2,12
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	100	87,45	-12,55	0	34,98
56411000	Gebäudeversicherungen	964,15	0	0	0,00	0,00	0	-964,15
56414000	Unfallversicherungen	4.513,91	0	2.600	1.991,60	-608,40	0	-2.522,31
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	35,68	35,68	0	35,68
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**617.635,08**	**0**	**621.650**	**577.402,67**	**-44.247,33**	**0**	**-40.232,41**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrag e in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.784,85**	**0**	**23.375**	**33.028,14**	**9.653,14**	**0**	**123.812,99**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.784,85**	**0**	**23.375**	**33.028,14**	**9.653,14**	**0**	**123.812,99**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-90.784,85**	**0**	**23.375**	**33.028,14**	**9.653,14**	**0**	**123.812,99**

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.448,74	0	0	3.448,00	3.448,00	0	-0,74
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.448,74	0	0	3.448,00	3.448,00	0	-0,74
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854,00	0	0	1.683,00	1.683,00	0	-1.171,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	2.854,00	0	0	1.683,00	1.683,00	0	-1.171,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,29	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	-3.092,29
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.092,29	0	0	0,00	0,00	0	-3.092,29
44130000	Erträge aus Verkäufen Kita	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	182.550	195.923,34	13.373,34	0	195.923,34
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	182.550	192.312,51	9.762,51	0	192.312,51
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	3.610,83	3.610,83	0	3.610,83
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	0,00	-4.000,00	0	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.000	0,00	-4.000,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.395,03**	**0**	**189.550**	**201.054,34**	**11.504,34**	**0**	**191.659,31**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	3.277,72	3.277,72	0	3.277,72
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	2.546,31	2.546,31	0	2.546,31
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	213,37	213,37	0	213,37
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	0	518,04	518,04	0	518,04
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.099,22	0	189.550	179.659,86	-9.890,14	0	21.560,64
52200000	Stromkosten	194,88	0	1.250	836,97	-413,03	0	642,09
52210000	Heizkosten	0,00	0	2.900	2.442,64	-457,36	0	2.442,64
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7,14	0	400	333,19	-66,81	0	326,05
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	10.000	0,00	-10.000,00	0	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	3.845,69	3.845,69	0	3.845,69
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Berei	7.897,20	0	0	0,00	0,00	0	-7.897,20
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	150.000,00	0	175.000	172.201,37	-2.798,63	0	22.201,37

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E11	- Abschreibungen	12.821,04	0	0	12.823,00	12.823,00	0	1,96
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	5.173,70	0	0	5.174,00	5.174,00	0	0,30
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	7.509,16	0	0	7.510,00	7.510,00	0	0,84
53490000	Afa sonstige Gebäuden	138,18	0	0	139,00	139,00	0	0,82
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	5.162,03	0	0	0,00	0,00	0	-5.162,03
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.162,03	0	0	0,00	0,00	0	-5.162,03
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	5.296,47	5.296,47	0	5.296,47
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	0	4.348,66	4.348,66	0	4.348,66
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	947,81	947,81	0	947,81
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.082,29**	**0**	**189.550**	**201.057,05**	**11.507,05**	**0**	**24.974,76**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.687,26**	**0**	**0**	**-2,71**	**-2,71**	**0**	**166.684,55**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-166.687,26**	**0**	**0**	**-2,71**	**-2,71**	**0**	**166.684,55**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-166.687,26**	**0**	**0**	**-2,71**	**-2,71**	**0**	**166.684,55**

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.826,04	0	638.000	587.798,00	-50.202,00	0	3.971,96
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	26.594,90	0	25.000	25.900,00	900,00	0	-694,90
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.431,86	0	0	5.400,00	5.400,00	0	-1.031,86
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	5.649,00	0	0	4.400,00	4.400,00	0	-1.249,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	531.883,28	0	613.000	538.482,00	-74.518,00	0	6.598,72
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12.267,00	0	0	12.116,00	12.116,00	0	-151,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,00	0	5.000	6.661,50	1.661,50	0	80,50
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.581,00	0	5.000	6.661,50	1.661,50	0	80,50
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.441,36	0	135.250	139.880,08	4.630,08	0	52.438,72
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.600,00	0	0	1.616,34	1.616,34	0	16,34
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	85.841,36	0	135.250	138.263,74	3.013,74	0	52.422,38
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**677.848,40**	**0**	**778.250**	**734.339,58**	**-43.910,42**	**0**	**56.491,18**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.782,63	0	721.600	674.526,82	-47.073,18	0	46.744,19
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	460.326,58	0	550.000	484.653,44	-65.346,56	0	24.326,86
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	9.280,00	0	0	19.424,58	19.424,58	0	10.144,58
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	8.952,85	0	12.500	22.511,34	10.011,34	0	13.558,49
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	95,00	0	0	142,51	142,51	0	47,51
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.424,02	0	41.700	37.186,00	-4.514,00	0	1.761,98
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	387,34	0	500	1.340,45	840,45	0	953,11
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	97.315,74	0	113.700	103.836,98	-9.863,02	0	6.521,24
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.112,93	0	3.200	5.090,47	1.890,47	0	2.977,54
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	196,60	0	0	171,96	171,96	0	-24,64
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	13.283,01	0	0	0,00	0,00	0	-13.283,01

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	408,56	0	0	169,09	169,09	0	-239,47
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.777,14	0	48.150	40.433,02	-7.716,98	0	14.655,88
52200000	Stromkosten	3.454,05	0	3.000	2.752,75	-247,25	0	-701,30
52210000	Heizkosten	-3.097,08	0	8.000	172,27	-7.827,73	0	3.269,35
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.723,84	0	1.000	977,56	-22,44	0	-746,28
52230000	Abfallbeseitigung	397,20	0	500	490,26	-9,74	0	93,06
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	894,56	0	500	560,67	60,67	0	-333,89
52313000	Unterhaltung Gebäude	6.157,75	0	23.500	17.417,37	-6.082,63	0	11.259,62
52339000	Unterhaltung Wanderwege	448,28	0	0	0,00	0,00	0	-448,28
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	110,90	110,90	0	110,90
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0	6,01	6,01	0	6,01
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19,80	0	0	0,00	0,00	0	-19,80
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.289,63	0	3.500	7.477,52	3.977,52	0	5.187,89
52420000	Essenskosten	9.182,30	0	5.000	6.025,40	1.025,40	0	-3.156,90
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	1.500	2.154,78	654,78	0	2.154,78
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.767,88	0	1.500	2.221,88	721,88	0	454,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.776,59	0	0	0,00	0,00	0	-1.776,59
52911000	Reinigungsmittel pp.	762,34	0	150	65,65	-84,35	0	-696,69
E 11	- Abschreibungen	12.269,00	0	0	12.120,00	12.120,00	0	-149,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	9.358,00	0	0	9.359,00	9.359,00	0	1,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.911,00	0	0	2.761,00	2.761,00	0	-150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.031,30	0	8.500	9.230,61	730,61	0	-2.800,69
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,52	0	3.000	1.290,84	-1.709,16	0	-2.132,68
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.058,38	0	750	398,60	-351,40	0	-659,78
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	169,80	169,80	0	169,80
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	560,74	0	0	0,00	0,00	0	-560,74
56310000	Büromaterial	974,56	0	1.000	1.418,38	418,38	0	443,82
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	53,66	0	200	0,00	-200,00	0	-53,66
56331000	Porto	1,70	0	0	10,55	10,55	0	8,85
56341000	Fernmeldegebühren	580,31	0	450	429,82	-20,18	0	-150,49
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	100	87,45	-12,55	0	34,98
56411000	Gebäudeversicherungen	492,25	0	500	505,57	5,57	0	13,32
56414000	Unfallversicherungen	4.833,71	0	2.500	4.883,92	2.383,92	0	50,21
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	35,68	35,68	0	35,68
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.860,07**	**0**	**778.250**	**736.310,45**	**-41.939,55**	**0**	**58.450,38**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11,67**	**0**	**0**	**-1.970,87**	**-1.970,87**	**0**	**-1.959,20**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-11,67	0	0	-1.970,87	-1.970,87	0	-1.959,20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11,67	0	0	-1.970,87	-1.970,87	0	-1.959,20

Produktbeschreibung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung

Personal- u. Sach- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Birresborn, Salm, Mürlenbach und Kopp in der Kindertagesstätte Birresborn.
Inhaltlich und pädagogisch wird der Kindergarten von der Kath. Kirchengemeinde geführt. Im Haushalt der Verbandsgemeinde verbleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie die nach Abzug der Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Personalkosten des Kindergartenpersonals.
Von den am Kindergarten beteiligten Ortsgemeinden erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl.
Bei Investitionen erfolgt die Finanzierung über entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.529,00	0	0	8.566,05	8.566,05	0	1.037,05
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	7.529,00	0	0	8.566,05	8.566,05	0	1.037,05
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.305,58	0	118.550	88.785,10	-29.764,90	0	-24.520,48
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	113.305,58	0	118.550	88.785,10	-29.764,90	0	-24.520,48
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120.834,58**	**0**	**118.550**	**97.351,15**	**-21.198,85**	**0**	**-23.483,43**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.388,98	0	117.900	88.747,87	-29.152,13	0	-23.641,11
52200000	Stromkosten	4.107,72	0	4.000	3.856,89	-143,11	0	-250,83
52210000	Heizkosten	17.114,57	0	14.600	4.108,07	-10.491,93	0	-13.006,50
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-39,79	0	1.000	933,65	-66,35	0	973,44
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	600	967,33	367,33	0	967,33
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	39,90	39,90	0	39,90
52313000	Unterhaltung Gebäude	10.134,05	0	10.000	2.553,37	-7.446,63	0	-7.580,68
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	55,32	0	0	0,00	0,00	0	-55,32
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	123,98	123,98	0	123,98
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	12.500	0,00	-12.500,00	0	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	229,46	229,46	0	229,46
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	85,76	0	0	0,00	0,00	0	-85,76
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	80.831,10	0	75.000	75.935,22	935,22	0	-4.895,88
52911000	Reinigungsmittel pp.	100,25	0	200	0,00	-200,00	0	-100,25
E11	- Abschreibungen	7.535,00	0	0	8.573,05	8.573,05	0	1.038,05
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	5.625,00	0	0	5.625,00	5.625,00	0	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	1.045,05	1.045,05	0	1.045,05
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.910,00	0	0	1.903,00	1.903,00	0	-7,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	916,61	0	650	621,51	-28,49	0	-295,10
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0	0	0,00	0,00	0	-310,00
56411000	Gebäudeversicherungen	606,61	0	650	621,51	-28,49	0	14,90
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.840,59**	**0**	**118.550**	**97.942,43**	**-20.607,57**	**0**	**-22.898,16**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6,01**	**0**	**0**	**-591,28**	**-591,28**	**0**	**-585,27**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6,01**	**0**	**0**	**-591,28**	**-591,28**	**0**	**-585,27**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6,01**	**0**	**0**	**-591,28**	**-591,28**	**0**	**-585,27**

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.799,00	0	0	46.299,00	46.299,00	0	-2.500,00
41490007	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.übrigen Bereich 7 %	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0	-2.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	46.299,00	0	0	46.299,00	46.299,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,00	0	0	671,00	671,00	0	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	671,00	0	0	671,00	671,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.546,72	0	58.000	63.260,54	5.260,54	0	-55.286,18
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	0,00	0	0	663,11	663,11	0	663,11
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	2.620,59	0	0	79,49	79,49	0	-2.541,10
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	74,77	0	0	0,00	0,00	0	-74,77
44120016	Mieten und Pachten 16 %	0,00	0	0	600,00	600,00	0	600,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	1.932,75	0	3.000	1.210,04	-1.789,96	0	-722,71
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	10,00	0	0	40,00	40,00	0	30,00
44160005	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 5%	0,00	0	0	37.218,93	37.218,93	0	37.218,93
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	105.482,51	0	50.000	20.930,52	-29.069,48	0	-84.551,99
44160016	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 16%	0,00	0	0	103,45	103,45	0	103,45
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	8.426,10	0	5.000	2.415,00	-2.585,00	0	-6.011,10
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,92	0	1.150	721,43	-428,57	0	-724,49
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	46,26	46,26	0	46,26
44259019	Kostenerstattung v. sonst. privaten Bereich 19%	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	138,76	0	150	171,98	21,98	0	33,22
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	0,00	0	0	250,00	250,00	0	250,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	807,16	0	1.000	253,19	-746,81	0	-553,97
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.532,19	0	0	977,89	977,89	0	-4.554,30
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	977,89	977,89	0	977,89
46410000	Sonstige Steuererstattungen	5.532,19	0	0	0,00	0,00	0	-5.532,19
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**174.994,83**	**0**	**59.150**	**111.929,86**	**52.779,86**	**0**	**-63.064,97**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.180,04	0	339.500	335.969,08	-3.530,92	0	105.789,04
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	171.193,29	0	255.000	253.095,76	-1.904,24	0	81.902,47
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	7.422,04	7.422,04	0	7.422,04
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.198,80	0	10.000	3.462,17	-6.537,83	0	-5.736,63
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.773,95	0	20.000	19.297,53	-702,47	0	6.523,58

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	396,62	0	500	0,00	-500,00	0	-396,62
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	34.810,05	0	51.500	52.603,95	1.103,95	0	17.793,90
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.456,01	0	2.500	6,31	-2.493,69	0	-1.449,70
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	84,52	0	0	81,32	81,32	0	-3,20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	266,80	0	0	0,00	0,00	0	-266,80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.215,12	0	197.000	195.923,55	-1.076,45	0	40.708,43
52200000	Stromkosten	0,00	0	45.000	0,00	-45.000,00	0	0,00
52200016	Stromkosten 16 %	0,00	0	0	23.214,19	23.214,19	0	23.214,19
52200019	Stromkosten 19 %	59.619,97	0	0	14.572,69	14.572,69	0	-45.047,28
52210016	Heizkosten 16 %	0,00	0	0	14.686,66	14.686,66	0	14.686,66
52210019	Heizkosten 19 %	24.645,49	0	25.000	4.483,11	-20.516,89	0	-20.162,38
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	19.149,24	0	25.000	-1.676,16	-26.676,16	0	-20.825,40
52220005	Wasser 5 %	0,00	0	0	7.811,80	7.811,80	0	7.811,80
52220007	Wasser 7 %	7.394,51	0	0	14.408,94	14.408,94	0	7.014,43
52230000	Abfallbeseitigung	1.448,24	0	1.000	1.636,78	636,78	0	188,54
52311019	Unterhaltung Grundstücke 19 %	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00
52312007	Unterhaltung Außenanlagen 7 %	0,00	0	0	65,37	65,37	0	65,37
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	0,00	0	0	2.828,20	2.828,20	0	2.828,20
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	0,00	0	0	41.827,78	41.827,78	0	41.827,78
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	24.414,89	0	63.000	21.051,17	-41.948,83	0	-3.363,72
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	0,00	0	0	594,84	594,84	0	594,84
52351016	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 16 %	0,00	0	0	908,09	908,09	0	908,09
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	1.077,92	0	2.000	821,73	-1.178,27	0	-256,19
52352016	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 16 %	0,00	0	0	44,61	44,61	0	44,61
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	130,25	0	0	76,13	76,13	0	-54,12
52360016	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 16 %	0,00	0	0	3.172,29	3.172,29	0	3.172,29
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	74,24	0	0	61,75	61,75	0	-12,49
52370016	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 16 %	0,00	0	0	1.611,72	1.611,72	0	1.611,72
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	0,00	0	0	884,81	884,81	0	884,81
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	4.000	102,14	-3.897,86	0	102,14
52380016	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 16%	0,00	0	0	4.702,52	4.702,52	0	4.702,52
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.002,45	0	0	811,23	811,23	0	-191,22
52440016	Verbrauchsmittel 16 %	0,00	0	0	4.193,92	4.193,92	0	4.193,92
52440019	Verbrauchsmittel 19%	710,57	0	10.000	5.624,24	-4.375,76	0	4.913,67
52470007	Sonstige Verbrauchsmittel 7 %	121,37	0	0	0,00	0,00	0	-121,37
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	8.678,26	0	0	0,00	0,00	0	-8.678,26
52539000	Kostenerstattungen an VG-Werke - Sonstige	3.711,78	0	0	0,00	0,00	0	-3.711,78
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	13,00	13,00	0	13,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	2.771,03	0	0	0,00	0,00	0	-2.771,03
52920016	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 16 %	0,00	0	0	13.191,00	13.191,00	0	13.191,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	264,91	0	22.000	12.999,00	-9.001,00	0	12.734,09
E11	- Abschreibungen	126.490,00	0	0	126.390,00	126.390,00	0	-100,00
53450000	Afa Sportanlagen	123.688,00	0	0	123.478,00	123.478,00	0	-210,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	458,00	0	0	458,00	458,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.344,00	0	0	2.454,00	2.454,00	0	110,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.106,35	0	10.450	16.054,31	5.604,31	0	-18.052,04
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,55	0	0	0,00	0,00	0	-26,55
56120016	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 16%	0,00	0	0	336,21	336,21	0	336,21
56120019	Aufwendungen für Aus-& Fortbildung, Umschulung 19%	384,03	0	300	243,70	-56,30	0	-140,33
56131019	Fahrtkostenerstattungen 19 %	39,60	0	0	0,00	0,00	0	-39,60
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	255,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-255,00
56150016	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 16% pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	818,57	818,57	0	818,57
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	203,85	0	800	669,92	-130,08	0	466,07
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	0,00	0	0	2.659,86	2.659,86	0	2.659,86
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	24.340,85	0	0	110,50	110,50	0	-24.230,35
56310000	Büromaterial	464,37	0	500	0,00	-500,00	0	-464,37
56310016	Büromaterial 16 %	0,00	0	0	59,93	59,93	0	59,93
56310019	Büromaterial 19%	328,13	0	0	360,54	360,54	0	32,41
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	25,49	0	100	0,00	-100,00	0	-25,49
56331000	Porto	0,00	0	0	69,53	69,53	0	69,53
56341016	Fernmeldegebühren 16 %	0,00	0	0	361,38	361,38	0	361,38
56341019	Fernmeldegebühren 19%	563,65	0	500	283,80	-216,20	0	-279,85
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,98	0	0	101,96	101,96	0	50,98
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	280,00	0	500	100,00	-400,00	0	-180,00
56351016	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 16 %	0,00	0	0	633,08	633,08	0	633,08
56351019	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen 19 %	616,54	0	0	1.236,54	1.236,54	0	620,00
56360019	Öffentlichkeitsarbeit 19%	316,54	0	0	0,00	0,00	0	-316,54
56370000	Bankgebühren	0,00	0	0	6,00	6,00	0	6,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.084,34	0	4.100	0,00	-4.100,00	0	-4.084,34
56419000	Sonstige Versicherungen	2.126,43	0	2.150	6.311,93	4.161,93	0	4.185,50
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	115,00	115,00	0	115,00
56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	1.575,86	1.575,86	0	1.575,86
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**545.991,51**	**0**	**546.950**	**674.336,94**	**127.386,94**	**0**	**128.345,43**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.996,68**	**0**	**-487.800**	**-562.407,08**	**-74.607,08**	**0**	**-191.410,40**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-370.996,68	0	-487.800	-562.407,08	-74.607,08	0	-191.410,40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-370.996,68	0	-487.800	-562.407,08	-74.607,08	0	-191.410,40

Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.285,34	0	0	15.286,00	15.286,00	0	0,66
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	15.285,34	0	0	15.286,00	15.286,00	0	0,66
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.501,50	0	1.500	1.393,45	-106,55	0	-6.108,05
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	5.607,38	0	1.500	1.393,45	-106,55	0	-4.213,93
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.894,12	0	0	0,00	0,00	0	-1.894,12
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.786,84**	**0**	**1.500**	**16.679,45**	**15.179,45**	**0**	**-6.107,39**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.248,09	0	10.500	6.242,57	-4.257,43	0	-1.005,52
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.490,00	0	8.000	4.993,50	-3.006,50	0	-496,50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.500,69	0	2.500	1.149,47	-1.350,53	0	-351,22
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	257,40	0	0	99,60	99,60	0	-157,80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,70	0	63.650	23.685,73	-39.964,27	0	3.929,03
52200019	Stromkosten 19 %	1.925,04	0	0	0,00	0,00	0	-1.925,04
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	0,00	0	0	20.945,63	20.945,63	0	20.945,63
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	8.398,47	0	62.000	2.171,18	-59.828,82	0	-6.227,29
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	7.100,52	0	0	0,00	0,00	0	-7.100,52
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	10,92	0	150	0,00	-150,00	0	-10,92
52440019	Verbrauchsmittel 19%	408,80	0	1.500	437,99	-1.062,01	0	29,19
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	1.912,95	0	0	0,00	0,00	0	-1.912,95
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	130,93	130,93	0	130,93
E 11	- Abschreibungen	24.109,97	0	0	24.109,00	24.109,00	0	-0,97
53450000	Afa Sportanlagen	22.360,40	0	0	22.360,00	22.360,00	0	-0,40
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.749,57	0	0	1.749,00	1.749,00	0	-0,57
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,95	0	0	0,00	0,00	0	-2.889,95
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.600,50	0	0	0,00	0,00	0	-1.600,50
56291019	Vertragsreinigung 19 %	-175,00	0	0	0,00	0,00	0	175,00
56344019	Wartung Telefon u. Datenübertragung 19%	1.464,45	0	0	0,00	0,00	0	-1.464,45

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.004,71**	**0**	**74.150**	**54.037,30**	**-20.112,70**	**0**	**32,59**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.217,87**	**0**	**-72.650**	**-37.357,85**	**35.292,15**	**0**	**-6.139,98**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.217,87**	**0**	**-72.650**	**-37.357,85**	**35.292,15**	**0**	**-6.139,98**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-31.217,87**	**0**	**-72.650**	**-37.357,85**	**35.292,15**	**0**	**-6.139,98**

Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

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

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrage in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.104,00	0	0	8.043,00	8.043,00	0	-61,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.104,00	0	0	8.043,00	8.043,00	0	-61,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.583,69	0	16.500	9.551,32	-6.948,68	0	-37.032,37
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	0,00	0	0	2.180,67	2.180,67	0	2.180,67
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.217,73	0	0	-1.934,46	-1.934,46	0	-5.152,19
44120007	Mieten (Beherbergung) 7%	186,92	0	0	0,00	0,00	0	-186,92
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	0,00	0	0	-40,00	-40,00	0	-40,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	41.481,54	0	15.000	9.027,81	-5.972,19	0	-32.453,73
44160016	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 16%	0,00	0	0	69,40	69,40	0	69,40
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.697,50	0	1.500	247,90	-1.252,10	0	-1.449,60
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,25	0	13.000	2.548,01	-10.451,99	0	-10.699,24
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	-466,72	0	0	466,72	466,72	0	933,44
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	7.402,11	0	6.000	0,00	-6.000,00	0	-7.402,11
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	6.311,86	0	7.000	2.081,29	-4.918,71	0	-4.230,57
E7	+ Sonstige laufende Erträge	753,65	0	0	3.997,08	3.997,08	0	3.243,43
46410000	Sonstige Steuererstattungen	753,65	0	0	3.997,08	3.997,08	0	3.243,43
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.688,59**	**0**	**29.500**	**24.139,41**	**-5.360,59**	**0**	**-44.549,18**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.397,38	0	21.000	5.374,67	-15.625,33	0	-8.022,71
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.257,38	0	0	0,00	0,00	0	-1.257,38
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.677,38	0	17.000	4.322,25	-12.677,75	0	-5.355,13
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	284,60	0	0	0,00	0,00	0	-284,60
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.975,24	0	4.000	968,99	-3.031,01	0	-1.006,25
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	202,78	0	0	83,43	83,43	0	-119,35
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.221,44	0	46.750	74.650,54	27.900,54	0	-28.570,90
52200000	Stromkosten	0,00	0	0	4.589,85	4.589,85	0	4.589,85
52200016	Stromkosten 16 %	0,00	0	0	547,19	547,19	0	547,19
52200019	Stromkosten 19 %	0,00	0	0	983,72	983,72	0	983,72
52210000	Heizkosten	0,00	0	0	-676,86	-676,86	0	-676,86
52210016	Heizkosten 16 %	0,00	0	0	23.265,63	23.265,63	0	23.265,63
52210019	Heizkosten 19 %	20.915,88	0	10.000	5.884,11	-4.115,89	0	-15.031,77

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	20.800,31	0	11.000	5.927,07	-5.072,93	0	-14.873,24
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	5.000	0,00	-5.000,00	0	0,00
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	0,00	0	0	15.228,39	15.228,39	0	15.228,39
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	26.287,34	0	0	7.632,49	7.632,49	0	-18.654,85
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	583,18	0	0	0,00	0,00	0	-583,18
52370016	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 16 %	0,00	0	0	15,64	15,64	0	15,64
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	81,47	0	250	0,00	-250,00	0	-81,47
52440016	Verbrauchsmittel 16 %	0,00	0	0	1.842,09	1.842,09	0	1.842,09
52440019	Verbrauchsmittel 19%	-75,04	0	5.500	1.588,41	-3.911,59	0	1.663,45
52470019	Sonstige Verbrauchsmittel 19 %	4.141,43	0	0	0,00	0,00	0	-4.141,43
52911019	Reinigungsmittel pp. 19%	517,52	0	0	0,00	0,00	0	-517,52
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	85,75	0	0	0,00	0,00	0	-85,75
52920016	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 16 %	0,00	0	0	819,64	819,64	0	819,64
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	29.883,60	0	15.000	7.003,17	-7.996,83	0	-22.880,43
E 11	- Abschreibungen	14.962,00	0	0	14.879,00	14.879,00	0	-83,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	14.350,00	0	0	14.350,00	14.350,00	0	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	99,00	0	0	98,00	98,00	0	-1,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	513,00	0	0	431,00	431,00	0	-82,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.577,81	0	9.000	6.858,17	-2.141,83	0	-10.719,64
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	80,00	80,00	0	80,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19% pers. Ausrüstungsgegenstände	408,90	0	0	0,00	0,00	0	-408,90
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	150	0,00	-150,00	0	0,00
56210016	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 16 %	0,00	0	0	45,11	45,11	0	45,11
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	218,49	0	0	157,31	157,31	0	-61,18
56290019	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.091,14	0	1.000	283,00	-717,00	0	-808,14
56291019	Vertragsreinigung 19 %	10.883,27	0	0	1.614,54	1.614,54	0	-9.268,73
56341019	Fernmeldegebühren 19%	100,77	0	150	-34,97	-184,97	0	-135,74
56344019	Wartung Telefon u. Datenübertragung 19%	283,00	0	0	0,00	0,00	0	-283,00
56411000	Gebäudeversicherungen	2.882,41	0	5.900	0,00	-5.900,00	0	-2.882,41
56419000	Sonstige Versicherungen	1.709,83	0	1.800	4.713,18	2.913,18	0	3.003,35
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.158,63**	**0**	**76.750**	**101.762,38**	**25.012,38**	**0**	**-47.396,25**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.470,04**	**0**	**-47.250**	**-77.622,97**	**-30.372,97**	**0**	**2.847,07**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.470,04**	**0**	**-47.250**	**-77.622,97**	**-30.372,97**	**0**	**2.847,07**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	-80.470,04	0	-47.250	-77.622,97	-30.372,97	0	2.847,07

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.364,73	0	839.426	691.809,40	-147.616,60	0	46.444,67
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.844,50	0	56.000	22.666,50	-33.333,50	0	-21.178,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.444,33	0	243.650	211.754,44	-31.895,56	0	-91.689,89
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.472,21	0	103.500	100.021,61	-3.478,39	0	-450,60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.382,45	0	0	20.116,51	20.116,51	0	-7.265,94
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.120.508,22**	**0**	**1.242.576**	**1.046.368,46**	**-196.207,54**	**0**	**-74.139,76**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	913.914,70	0	962.700	964.034,50	1.334,50	0	50.119,80
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.343,37	5.000	1.851.510	1.894.157,77	37.647,77	34.688	-79.185,60
E11	- Abschreibungen	653.750,19	0	0	645.126,26	645.126,26	0	-8.623,93
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	10.814,77	0	8.100	10.443,46	2.343,46	0	-371,31
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	725.132,07	0	673.815	355.111,76	-318.703,24	11.100	-370.020,31
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.276.955,10**	**5.000**	**3.496.125**	**3.868.873,75**	**367.748,75**	**45.788**	**-408.081,35**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.156.446,88**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.822.505,29**	**-563.956,29**	**-45.788**	**333.941,59**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.156.446,88**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.822.505,29**	**-563.956,29**	**-45.788**	**333.941,59**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.156.446,88**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.822.505,29**	**-563.956,29**	**-45.788**	**333.941,59**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.044,08	0	6.700	28.541,79	21.841,79	0	1.497,71
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.108,08	0	6.700	7.628,79	928,79	0	1.520,71
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	20.936,00	0	0	20.913,00	20.913,00	0	-23,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.414,30	0	55.000	40.049,81	-14.950,19	0	-14.364,49
44140000	Beteiligung Essenskosten	52.374,30	0	50.000	35.063,81	-14.936,19	0	-17.310,49
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	2.040,00	0	5.000	4.986,00	-14,00	0	2.946,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844,31	0	10.000	0,00	-10.000,00	0	-10.844,31
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	10.614,04	0	10.000	0,00	-10.000,00	0	-10.614,04
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	230,27	0	0	0,00	0,00	0	-230,27
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.302,69**	**0**	**71.700**	**68.591,60**	**-3.108,40**	**0**	**-23.711,09**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.994,44	0	88.000	106.593,13	18.593,13	0	28.598,69
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.841,16	0	68.000	79.696,09	11.696,09	0	19.854,93
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	2.360,13	2.360,13	0	2.360,13
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	810,32	810,32	0	810,32
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.633,99	0	5.500	6.274,08	774,08	0	1.640,09
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.270,19	0	14.500	16.928,20	2.428,20	0	4.658,01
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	228,43	228,43	0	228,43
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	124,20	0	0	137,50	137,50	0	13,30
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	883,34	0	0	0,00	0,00	0	-883,34
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,56	0	0	158,38	158,38	0	-83,18
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.757,37	5.000	197.100	180.008,84	-22.091,16	3.000	-748,53
52200000	Stromkosten	56.575,50	0	73.000	13.390,36	-59.609,64	0	-43.185,14
52210000	Heizkosten	-12.767,06	0	20.000	13.129,83	-6.870,17	0	25.896,89
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.547,67	0	4.000	7.192,87	3.192,87	0	2.645,20
52230000	Abfallbeseitigung	3.595,54	0	3.500	3.247,69	-252,31	0	-347,85
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	9.608,77	0	2.000	7.400,33	5.400,33	0	-2.208,44
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.921,48	0	15.000	56.560,41	41.560,41	0	39.638,93
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	120,32	0	0	0,00	0,00	0	-120,32
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	340,31	0	0	709,63	709,63	0	369,32
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	170,68	0	100	353,12	253,12	0	182,44
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	198,28	0	250	0,00	-250,00	0	-198,28
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	588,03	0	1.500	1.276,58	-223,42	0	688,55
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14.035,88	0	15.400	18.588,13	3.188,13	0	4.552,25
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.430,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-1.430,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52420000	Essenskosten	77.705,40	0	40.000	36.008,14	-3.991,86	0	-41.697,26
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	3.500	6.179,01	2.679,01	0	6.179,01
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.512,69	5.000	13.200	12.078,89	-6.121,11	0	7.566,20
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.870,54	0	150	327,83	177,83	0	-2.542,71
52911000	Reinigungsmittel pp.	290,84	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	-290,84
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.566,02	566,02	3.000	3.566,02
E11	- Abschreibungen	57.990,08	0	0	53.786,00	53.786,00	0	-4.204,08
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.763,00	0	0	2.763,00	2.763,00	0	0,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	29.191,00	0	0	29.191,00	29.191,00	0	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	437,00	0	0	437,00	437,00	0	0,00
53810000	Afa Fahrzeuge	395,00	0	0	395,00	395,00	0	0,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.444,00	0	0	1.444,00	1.444,00	0	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	199,00	0	0	99,00	99,00	0	-100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	23.561,08	0	0	19.457,00	19.457,00	0	-4.104,08
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	467,31	0	0	762,76	762,76	0	295,45
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	429,17	429,17	0	429,17
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	467,31	0	0	333,59	333,59	0	-133,72
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.298,52	0	108.500	57.060,99	-51.439,01	1.500	-56.237,53
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0	0	0,00	0,00	0	-269,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	164,94	0	0	34,20	34,20	0	-130,74
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	264,89	0	0	289,28	289,28	0	24,39
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.138,72	0	38.000	22.805,95	-15.194,05	0	-15.332,77
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	798,72	0	2.500	1.664,54	-835,46	1.500	865,82
56244000	Unterhaltung Hardware	1.322,08	0	500	619,60	119,60	0	-702,48
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	391,00	0	0	41,00	41,00	0	-350,00
56291000	Vertragsreinigung	49.119,10	0	42.500	7.855,90	-34.644,10	0	-41.263,20
56310000	Büromaterial	3.936,23	0	4.000	4.072,72	72,72	0	136,49
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	75,00	0	500	1.078,95	578,95	0	1.003,95
56322000	Zeitschriften	76,58	0	0	0,00	0,00	0	-76,58
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	15,00	0	0	0,00	0,00	0	-15,00
56331000	Porto	304,50	0	250	94,50	-155,50	0	-210,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.351,25	0	1.200	972,18	-227,82	0	-379,07
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	2.283,78	0	2.200	1.943,58	-256,42	0	-340,20
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	150	87,45	-62,55	0	34,98
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	239,76	0	0	99,82	99,82	0	-139,94
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	-52,19	-52,19	0	-52,19
56411000	Gebäudeversicherungen	2.670,47	0	2.700	2.590,62	-109,38	0	-79,85
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	9,81	9,81	0	9,81
56414000	Unfallversicherungen	11.712,20	0	12.000	12.241,95	241,95	0	529,75
56419000	Sonstige Versicherungen	72,83	0	0	137,04	137,04	0	64,21
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0	0	341,59	341,59	0	316,59

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	132,50	132,50	0	132,50
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	15,00	0	0	0,00	0,00	0	-15,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**430.507,72**	**5.000**	**393.600**	**398.211,72**	**-388,28**	**4.500**	**-32.296,00**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.205,03**	**-5.000**	**-321.900**	**-329.620,12**	**-2.720,12**	**-4.500**	**8.584,91**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.205,03**	**-5.000**	**-321.900**	**-329.620,12**	**-2.720,12**	**-4.500**	**8.584,91**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-338.205,03**	**-5.000**	**-321.900**	**-329.620,12**	**-2.720,12**	**-4.500**	**8.584,91**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.955,00	0	2.000	4.779,00	2.779,00	0	-1.176,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.069,00	0	2.000	1.023,00	-977,00	0	-2.046,00
41450000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	250,00	0	0	0,00	0,00	0	-250,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	380,00	0	0	0,00	0,00	0	-380,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.256,00	0	0	2.256,00	2.256,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.754,50	0	14.000	11.072,88	-2.927,12	0	-7.681,62
44140000	Beteiligung Essenskosten	10.384,50	0	7.500	5.612,88	-1.887,12	0	-4.771,62
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.370,00	0	6.500	5.460,00	-1.040,00	0	-2.910,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	2.050	0,00	-2.050,00	0	-650,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	2.050	0,00	-2.050,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	650,00	0	0	0,00	0,00	0	-650,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.859,50**	**0**	**18.050**	**15.851,88**	**-2.198,12**	**0**	**-10.007,62**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.770,95	0	87.500	87.683,19	183,19	0	6.912,24
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.191,31	0	68.000	66.192,20	-1.807,80	0	3.000,89
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	2.449,48	2.449,48	0	2.449,48
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	569,00	569,00	0	569,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.441,77	0	5.000	4.654,74	-345,26	0	212,97
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	13.137,87	0	13.000	13.656,08	656,08	0	518,21
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	1.500	1,65	-1.498,35	0	1,65
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	160,04	160,04	0	160,04
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.251,96	0	58.400	53.606,05	-4.793,95	1.000	-1.645,91
52200000	Stromkosten	26.957,56	0	4.000	4.662,22	662,22	0	-22.295,34
52210000	Heizkosten	709,27	0	20.000	16.071,26	-3.928,74	0	15.361,99
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.312,61	0	750	782,82	32,82	0	-1.529,79
52230000	Abfallbeseitigung	499,20	0	650	490,26	-159,74	0	-8,94
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.445,85	0	500	13,12	-486,88	0	-1.432,73
52313000	Unterhaltung Gebäude	-401,33	0	7.500	11.083,34	3.583,34	0	11.484,67
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	188,95	0	150	166,21	16,21	0	-22,74
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	106,65	106,65	0	106,65
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	803,78	0	2.000	36,84	-1.963,16	0	-766,94
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.562,21	0	7.000	5.279,69	-1.720,31	0	-1.282,52
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.790,00	0	2.100	340,00	-1.760,00	0	-1.450,00
52420000	Essenskosten	10.417,41	0	8.000	6.719,61	-1.280,39	0	-3.697,80

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	500	1.209,22	709,22	0	1.209,22
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.535,29	0	3.900	5.204,94	1.304,94	0	3.669,65
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.097,02	0	350	65,37	-284,63	0	-1.031,65
52911000	Reinigungsmittel pp.	1.079,48	0	0	148,50	148,50	0	-930,98
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	160,00	0	1.000	1.226,00	226,00	1.000	1.066,00
E11	- Abschreibungen	8.203,94	0	0	8.950,77	8.950,77	0	746,83
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	44,00	0	0	0,00	0,00	0	-44,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	3.493,00	0	0	3.945,77	3.945,77	0	452,77
53852000	Afa Geschäftsausstattung	4.666,94	0	0	5.005,00	5.005,00	0	338,06
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	492,08	0	0	1.814,12	1.814,12	0	1.322,04
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	87,03	87,03	0	87,03
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	492,08	0	0	1.727,09	1.727,09	0	1.235,01
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,15	0	6.930	8.467,33	1.537,33	360	1.563,18
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0	0	0,00	0,00	0	-269,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	24,03	0	0	160,00	160,00	0	135,97
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	38,78	0	100	11,85	-88,15	0	-26,93
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	245,50	0	510	710,49	200,49	360	464,99
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0	0	36,00	36,00	0	-274,00
56291000	Vertragsreinigung	194,62	0	0	0,00	0,00	0	-194,62
56310000	Büromaterial	543,44	0	500	641,46	141,46	0	98,02
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	0	287,60	287,60	0	287,60
56322000	Zeitschriften	32,85	0	200	0,00	-200,00	0	-32,85
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0	0	0,00	0,00	0	-38,29
56331000	Porto	51,60	0	0	90,25	90,25	0	38,65
56341000	Fernmeldegebühren	782,53	0	850	724,67	-125,33	0	-57,86
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	926,64	0	700	1.422,09	722,09	0	495,45
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	70	87,45	17,45	0	34,98
56411000	Gebäudeversicherungen	1.197,53	0	1.300	1.237,18	-62,82	0	39,65
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	9,81	9,81	0	9,81
56414000	Unfallversicherungen	2.138,87	0	2.200	2.934,40	734,40	0	795,53
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	33,10	33,10	0	33,10
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	80,98	80,98	0	80,98
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	58,00	0	0	0,00	0,00	0	-58,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.623,08**	**0**	**152.830**	**160.521,46**	**7.691,46**	**1.360**	**8.898,38**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.763,58**	**0**	**-134.780**	**-144.669,58**	**-9.889,58**	**-1.360**	**-18.906,00**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.763,58**	**0**	**-134.780**	**-144.669,58**	**-9.889,58**	**-1.360**	**-18.906,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-0,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,70**
58100100	Aufwendungen ILV - Geringfügig Beschäftigte -	-0,70	0	0	0,00	0,00	0	0,70
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-125.762,88**	**0**	**-134.780**	**-144.669,58**	**-9.889,58**	**-1.360**	**-18.906,70**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.477,00	0	72.560	2.777,00	-69.783,00	0	-146.700,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	128.069,00	0	52.000	2.046,00	-49.954,00	0	-126.023,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	20.561,00	0	20.560	0,00	-20.560,00	0	-20.561,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	847,00	0	0	731,00	731,00	0	-116,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614,30	0	8.900	9.034,55	134,55	0	-1.579,75
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	0	100,00	100,00	0	100,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	5.394,30	0	4.000	4.074,55	74,55	0	-1.319,75
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.220,00	0	4.900	4.860,00	-40,00	0	-360,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.021,73	0	30.000	44.706,95	14.706,95	0	20.685,22
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	24.021,73	0	30.000	36.558,00	6.558,00	0	12.536,27
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	8.148,95	8.148,95	0	8.148,95
E7	+ Sonstige laufende Erträge	898,65	0	0	2.063,81	2.063,81	0	1.165,16
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	898,65	0	0	2.063,81	2.063,81	0	1.165,16
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**185.011,68**	**0**	**111.460**	**58.582,31**	**-52.877,69**	**0**	**-126.429,37**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.618,08	0	52.900	66.051,50	13.151,50	0	15.433,42
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.040,01	0	31.500	28.108,51	-3.391,49	0	9.068,50
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	710,33	710,33	0	710,33
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20.986,11	0	9.400	24.533,12	15.133,12	0	3.547,01
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftige	0,00	0	0	321,01	321,01	0	321,01
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.002,86	0	1.500	1.166,43	-333,57	0	163,57
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	758,11	0	500	661,19	161,19	0	-96,92
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.868,74	0	7.000	5.326,88	-1.673,12	0	1.458,14
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.962,25	0	3.000	5.216,48	2.216,48	0	254,23
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	5,01	5,01	0	5,01
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	2,54	2,54	0	2,54
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.786,68	0	244.300	212.815,97	-31.484,03	1.000	176.029,29
52200000	Stromkosten	2.319,92	0	2.500	2.647,37	147,37	0	327,45
52210000	Heizkosten	8.406,67	0	4.500	8.695,78	4.195,78	0	289,11
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	930,31	0	500	759,73	259,73	0	-170,58
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	735,39	735,39	0	735,39
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	129,01	0	500	1.517,07	1.017,07	0	1.388,06
52313000	Unterhaltung Gebäude	14.146,48	0	220.000	187.126,85	-32.873,15	0	172.980,37
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.327,96	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-1.327,96
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	104,50	0	0	106,52	106,52	0	2,02
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	19,80	0	150	0,00	-150,00	0	-19,80

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	151,21	0	1.150	329,68	-820,32	0	178,47
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.286,03	0	3.650	2.044,84	-1.605,16	0	758,81
52420000	Essenskosten	3.490,00	0	2.900	2.248,68	-651,32	0	-1.241,32
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	12,13	12,13	0	12,13
52440000	Verbrauchsmittel	259,23	0	2.000	3.996,62	1.996,62	0	3.737,39
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.216,24	0	3.800	286,80	-3.513,20	0	-929,44
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.257,50	0	150	0,00	-150,00	0	-1.257,50
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0	0	13,00	13,00	0	13,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	507,39	0	0	0,00	0,00	0	-507,39
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.099,43	0	1.000	2.295,51	1.295,51	1.000	1.196,08
E 11	- Abschreibungen	3.570,00	0	0	3.289,00	3.289,00	0	-281,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	2.722,00	0	0	2.722,00	2.722,00	0	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	347,00	0	0	0,00	0,00	0	-347,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	122,00	0	0	121,00	121,00	0	-1,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	379,00	0	0	446,00	446,00	0	67,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	408,89	0	0	294,45	294,45	0	-114,44
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	72,03	72,03	0	72,03
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	408,89	0	0	222,42	222,42	0	-186,47
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.405,76	0	6.820	6.235,89	-584,11	300	-169,87
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	480,00	480,00	0	480,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	65,88	65,88	0	65,88
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	75,72	75,72	0	75,72
56220000	Leasing	0,00	0	0	48,89	48,89	0	48,89
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	529,71	0	550	386,00	-164,00	300	-143,71
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	483,41	0	0	0,00	0,00	0	-483,41
56310000	Büromaterial	200,93	0	500	138,99	-361,01	0	-61,94
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	200	94,93	-105,07	0	94,93
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0	0	0,00	0,00	0	-38,29
56331000	Porto	56,75	0	100	77,64	-22,36	0	20,89
56341000	Fernmeldegebühren	728,77	0	750	734,94	-15,06	0	6,17
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.347,53	0	1.000	836,85	-163,15	0	-510,68
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	0	120	87,45	-32,55	0	9,49
56411000	Gebäudeversicherungen	895,46	0	1.000	896,57	-103,43	0	1,11
56414000	Unfallversicherungen	2.046,95	0	2.100	2.200,80	100,80	0	153,85
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	50,50	50,50	0	50,50
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	60,73	60,73	0	60,73
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.789,41**	**0**	**304.020**	**288.686,81**	**-15.333,19**	**1.300**	**190.897,40**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**87.222,27**	**0**	**-192.560**	**-230.104,50**	**-37.544,50**	**-1.300**	**-317.326,77**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**87.222,27**	**0**	**-192.560**	**-230.104,50**	**-37.544,50**	**-1.300**	**-317.326,77**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**87.222,27**	**0**	**-192.560**	**-230.104,50**	**-37.544,50**	**-1.300**	**-317.326,77**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.701,37	0	0	26.728,00	26.728,00	0	1.026,63
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	620,00	620,00	0	620,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	25.701,37	0	0	26.108,00	26.108,00	0	406,63
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.455,53	0	38.900	41.830,53	2.930,53	0	-18.625,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	-1.782,81	0	0	1.949,87	1.949,87	0	3.732,68
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	0,00	0	0	3.891,71	3.891,71	0	3.891,71
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	9.329,88	0	7.800	5.766,89	-2.033,11	0	-3.562,99
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.193,16	0	1.100	1.138,34	38,34	0	-54,82
44140000	Beteiligung Essenskosten	51.715,30	0	30.000	29.083,72	-916,28	0	-22.631,58
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197,80	0	2.500	-2.395,08	-4.895,08	0	-9.592,88
44242000	Kostenerstattungen vom Land	738,15	0	0	0,00	0,00	0	-738,15
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	6.987,36	0	2.500	-3.559,23	-6.059,23	0	-10.546,59
44290016	Kostenerstattungen von Sonstigen 16 %	0,00	0	0	0,22	0,22	0	0,22
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	-527,71	0	0	1.163,93	1.163,93	0	1.691,64
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.235,85	0	0	5.401,17	5.401,17	0	-834,68
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	4.417,58	0	0	5.401,17	5.401,17	0	983,59
46410000	Sonstige Steuererstattungen	1.818,27	0	0	0,00	0,00	0	-1.818,27
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.590,55**	**0**	**41.400**	**71.564,62**	**30.164,62**	**0**	**-28.025,93**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.873,45	0	88.000	97.267,91	9.267,91	0	11.394,46
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0	0	583,49	583,49	0	583,49
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.931,29	0	67.000	73.215,34	6.215,34	0	14.284,05
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	2.523,94	2.523,94	0	2.523,94
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	280,00	0	0	0,00	0,00	0	-280,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.963,74	0	6.000	5.708,33	-291,67	0	744,59
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	12.244,40	0	15.000	15.127,35	127,35	0	2.882,95
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,67	0	0	0,00	0,00	0	-0,67
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	122,76	0	0	109,46	109,46	0	-13,30
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	9.203,25	0	0	0,00	0,00	0	-9.203,25
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	127,34	0	0	0,00	0,00	0	-127,34
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.916,58	0	152.050	171.519,07	19.469,07	3.000	36.602,49
52200000	Stromkosten	17.472,54	0	17.500	17.629,50	129,50	0	156,96
52200019	Stromkosten 19 %	2.642,91	0	0	0,00	0,00	0	-2.642,91
52210000	Heizkosten	12.233,34	0	25.000	13.926,87	-11.073,13	0	1.693,53
52210019	Heizkosten 19 %	27.457,64	0	16.000	-3.611,50	-19.611,50	0	-31.069,14
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.046,74	0	9.000	6.092,95	-2.907,05	0	-3.953,79
52230000	Abfallbeseitigung	571,20	0	0	1.985,16	1.985,16	0	1.413,96
52311000	Unterhaltung Grundstücke	32,19	0	0	0,00	0,00	0	-32,19

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	133,88	0	0	1.566,00	1.566,00	0	1.432,12
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.034,57	0	0	67.091,14	67.091,14	0	59.056,57
52313016	Unterhaltung Gebäude 16 %	0,00	0	0	875,45	875,45	0	875,45
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	0,00	0	0	665,86	665,86	0	665,86
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	13.500	0,00	-13.500,00	0	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	81,36	0	150	133,71	-16,29	0	52,35
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	113,94	0	0	126,34	126,34	0	12,40
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	219,95	219,95	0	219,95
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	629,98	0	3.000	1.235,67	-1.764,33	0	605,69
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.854,23	0	14.500	22.533,57	8.033,57	0	20.679,34
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.200	0,00	-1.200,00	0	0,00
52420000	Essenskosten	46.411,49	0	35.000	28.118,98	-6.881,02	0	-18.292,51
52440000	Verbrauchsmittel	200,24	0	2.500	3.624,20	1.124,20	0	3.423,96
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.976,37	0	11.200	8.685,22	-2.514,78	0	3.708,85
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.934,64	0	500	0,00	-500,00	0	-1.934,64
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	102,72	0	0	0,00	0,00	0	-102,72
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	620,00	620,00	0	620,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	-13,40	0	0	0,00	0,00	0	13,40
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	0,00
E 11	- Abschreibungen	58.340,31	0	0	58.956,01	58.956,01	0	615,70
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	67,79	0	0	68,00	68,00	0	0,21
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	34.120,45	0	0	35.359,01	35.359,01	0	1.238,56
53530000	Afa Stromversorgungsanlagen	8.303,61	0	0	8.303,00	8.303,00	0	-0,61
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	6.169,31	0	0	6.169,00	6.169,00	0	-0,31
53852000	Afa Geschäftsausstattung	9.679,15	0	0	9.057,00	9.057,00	0	-622,15
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	233,65	0	0	662,41	662,41	0	428,76
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	352,64	352,64	0	352,64
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	233,65	0	0	309,77	309,77	0	76,12
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.435,82	0	88.900	40.294,20	-48.605,80	1.200	-45.141,62
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0	0	0,00	0,00	0	-269,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	73,02	0	0	0,00	0,00	0	-73,02
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	322,73	0	500	402,52	-97,48	0	79,79
56220000	Leasing	0,00	0	0	176,44	176,44	0	176,44
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.639,09	0	4.000	1.737,51	-2.262,49	1.200	98,42
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	2.644,80	2.644,80	0	2.644,80
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	465,67	465,67	0	465,67
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	590,00	0	0	0,00	0,00	0	-590,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	1.416,10	0	2.500	0,00	-2.500,00	0	-1.416,10
56291000	Vertragsreinigung	53.907,12	0	55.000	13.567,72	-41.432,28	0	-40.339,40
56310000	Büromaterial	1.803,68	0	4.500	747,45	-3.752,55	0	-1.056,23
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	11,50	0	100	120,64	20,64	0	109,14
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0	0	0,00	0,00	0	-38,29
56331000	Porto	229,69	0	250	285,85	35,85	0	56,16
56341000	Fernmeldegebühren	1.220,61	0	1.500	1.247,17	-252,83	0	26,56
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.764,40	0	2.200	2.014,85	-185,15	0	250,45
56344019	Wartung Telefon u. Datenübertragung 19%	1.901,44	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-1.901,44
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	26,98	0	100	87,45	-12,55	0	60,47
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	130,11	0	0	0,00	0,00	0	-130,11
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7,98	0	0	0,00	0,00	0	-7,98
56411000	Gebäudeversicherungen	5.455,17	0	5.550	5.617,26	67,26	0	162,09
56414000	Unfallversicherungen	9.841,49	0	10.000	10.407,95	407,95	0	566,46
56419000	Sonstige Versicherungen	186,58	0	200	303,97	103,97	0	117,39
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	256,95	256,95	0	256,95
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	0	0	210,00	210,00	0	74,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.464,84	0	0	0,00	0,00	0	-4.464,84
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**364.799,81**	**0**	**328.950**	**368.699,60**	**39.749,60**	**4.200**	**3.899,79**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.209,26**	**0**	**-287.550**	**-297.134,98**	**-9.584,98**	**-4.200**	**-31.925,72**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.209,26**	**0**	**-287.550**	**-297.134,98**	**-9.584,98**	**-4.200**	**-31.925,72**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-265.209,26**	**0**	**-287.550**	**-297.134,98**	**-9.584,98**	**-4.200**	**-31.925,72**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.798,83	0	0	29.800,00	29.800,00	0	1,17
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	29.798,83	0	0	29.800,00	29.800,00	0	1,17
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,10	0	7.500	10.955,32	3.455,32	0	7.327,22
44110016	Erträge aus Verkäufen 16 %	0,00	0	0	2.005,31	2.005,31	0	2.005,31
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	0	0	6.451,01	6.451,01	0	6.451,01
44140000	Beteiligung Essenskosten	3.628,10	0	3.500	2.499,00	-1.001,00	0	-1.129,10
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	0	4.000	0,00	-4.000,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,88	0	5.100	77,74	-5.022,26	0	-5.469,14
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	5.624,62	5.624,62	0	5.624,62
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	5.546,88	0	5.100	-5.546,88	-10.646,88	0	-11.093,76
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.120,22	0	0	0,00	0,00	0	-2.120,22
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.120,22	0	0	0,00	0,00	0	-2.120,22
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.094,03**	**0**	**12.600**	**40.833,06**	**28.233,06**	**0**	**-260,97**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.672,25	0	40.800	54.410,65	13.610,65	0	16.738,40
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.928,61	0	31.000	41.495,14	10.495,14	0	12.566,53
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	1.390,51	1.390,51	0	1.390,51
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	511,50	0	600	132,00	-468,00	0	-379,50
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.022,68	0	2.500	2.693,98	193,98	0	671,30
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.041,85	0	6.500	8.659,05	2.159,05	0	2.617,20
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	77,75	0	200	20,05	-179,95	0	-57,70
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	44,85	0	0	17,28	17,28	0	-27,57
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	45,01	0	0	2,64	2,64	0	-42,37
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.469,42	0	49.750	64.066,65	14.316,65	3.000	597,23
52200000	Stromkosten	1.574,57	0	7.500	1.645,04	-5.854,96	0	70,47
52210000	Heizkosten	6.200,10	0	12.500	15.027,95	2.527,95	0	8.827,85
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.135,02	0	2.000	1.291,66	-708,34	0	156,64
52230000	Abfallbeseitigung	134,40	0	0	448,82	448,82	0	314,42
52311000	Unterhaltung Grundstücke	429,82	0	0	0,00	0,00	0	-429,82
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.039,15	0	1.000	3.047,36	2.047,36	0	1.008,21
52313000	Unterhaltung Gebäude	39.851,26	0	0	28.603,90	28.603,90	0	-11.247,36
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	7.500	0,00	-7.500,00	0	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	39,85	39,85	0	39,85
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	207,80	0	250	181,02	-68,98	0	-26,78
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	355,97	0	500	0,00	-500,00	0	-355,97
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	323,22	0	500	411,78	-88,22	0	88,56
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.506,21	0	4.700	6.126,18	1.426,18	0	1.619,97

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.431,55	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-3.431,55
52420000	Essenskosten	0,00	0	3.500	3.231,04	-268,96	0	3.231,04
52440000	Verbrauchsmittel	245,97	0	1.500	1.648,77	148,77	0	1.402,80
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.245,79	0	3.500	2.363,28	-1.136,72	0	117,49
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	644,56	0	300	0,00	-300,00	0	-644,56
52911000	Reinigungsmittel pp.	144,03	0	0	0,00	0,00	0	-144,03
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0,00	-3.000,00	3.000	0,00
E 11	- Abschreibungen	59.154,61	0	0	60.085,09	60.085,09	0	930,48
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.420,91	0	0	2.420,00	2.420,00	0	-0,91
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	18.081,21	0	0	18.728,32	18.728,32	0	647,11
53810000	Afa Fahrzeuge	284,01	0	0	545,00	545,00	0	260,99
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	34.542,13	0	0	34.542,00	34.542,00	0	-0,13
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	263,60	263,60	0	263,60
53852000	Afa Geschäftsausstattung	3.826,35	0	0	3.586,17	3.586,17	0	-240,18
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	2.116,83	0	2.000	2.286,58	286,58	0	169,75
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	66,03	66,03	0	66,03
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.116,83	0	2.000	2.220,55	220,55	0	103,72
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.627,53	0	24.535	13.358,14	-11.176,86	360	-10.269,39
56131000	Fahrtkostenerstattungen	454,14	0	0	529,82	529,82	0	75,68
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	124,83	0	0	154,15	154,15	0	29,32
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	29,75	29,75	0	29,75
56220000	Leasing	0,00	0	0	1.035,18	1.035,18	0	1.035,18
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	590,34	0	560	2.169,19	1.609,19	360	1.578,85
56243000	Unterhaltung Software, Updates	297,50	0	0	0,00	0,00	0	-297,50
56244000	Unterhaltung Hardware	91,74	0	800	37,99	-762,01	0	-53,75
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56253019	Gerichts-, Anwalts-, Notar, Gerichtsvollz. 19 %	392,70	0	0	0,00	0,00	0	-392,70
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	310,00	0	0	307,40	307,40	0	-2,60
56291000	Vertragsreinigung	13.967,99	0	13.500	2.267,84	-11.232,16	0	-11.700,15
56310000	Büromaterial	700,01	0	2.000	1.489,77	-510,23	0	789,76
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	100	64,37	-35,63	0	64,37
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,29	0	0	0,00	0,00	0	-38,29
56331000	Porto	94,60	0	200	136,00	-64,00	0	41,40
56341000	Fernmeldegebühren	568,65	0	900	698,40	-201,60	0	129,75
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1.330,79	0	1.300	0,00	-1.300,00	0	-1.330,79
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	75	87,45	12,45	0	34,98
56411000	Gebäudeversicherungen	1.669,44	0	1.700	1.721,01	21,01	0	51,57
56412000	Kfz-Versicherungen	9,23	0	0	9,81	9,81	0	0,58
56414000	Unfallversicherungen	2.652,79	0	2.700	2.338,35	-361,65	0	-314,44
56419000	Sonstige Versicherungen	176,31	0	200	202,68	2,68	0	26,37
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0	0	56,98	56,98	0	31,98
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	0	0	22,00	22,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	58,71	0	0	0,00	0,00	0	-58,71
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**186.040,64**	**0**	**117.085**	**194.207,11**	**77.122,11**	**3.360**	**8.166,47**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.946,61**	**0**	**-104.485**	**-153.374,05**	**-48.889,05**	**-3.360**	**-8.427,44**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.946,61**	**0**	**-104.485**	**-153.374,05**	**-48.889,05**	**-3.360**	**-8.427,44**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-144.946,61**	**0**	**-104.485**	**-153.374,05**	**-48.889,05**	**-3.360**	**-8.427,44**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.659,00	0	34.400	25.410,00	-8.990,00	0	4.751,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.424,00	0	30.100	17.546,00	-12.554,00	0	9.122,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	4.342,00	0	4.300	0,00	-4.300,00	0	-4.342,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	7.893,00	0	0	7.864,00	7.864,00	0	-29,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.678,00	0	18.500	13.576,15	-4.923,85	0	-9.101,85
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.543,00	0	7.000	2.506,15	-4.493,85	0	-6.036,85
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	0,00	0	0	180,00	180,00	0	180,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	14.135,00	0	11.500	10.890,00	-610,00	0	-3.245,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	440,24	440,24	0	440,24
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	440,24	440,24	0	440,24
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.337,00**	**0**	**52.900**	**39.426,39**	**-13.473,61**	**0**	**-3.910,61**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.019,10	0	47.000	45.513,28	-1.486,72	0	4.494,18
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.361,74	0	36.000	28.562,69	-7.437,31	0	-799,05
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	1.052,09	1.052,09	0	1.052,09
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.194,44	0	0	5.582,21	5.582,21	0	3.387,77
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.275,61	0	3.000	2.245,26	-754,74	0	-30,35
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	170,07	0	0	414,41	414,41	0	244,34
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.007,84	0	8.000	5.996,99	-2.003,01	0	-10,85
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	618,70	0	0	1.549,88	1.549,88	0	931,18
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	346,80	0	0	0,00	0,00	0	-346,80
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	43,90	0	0	109,75	109,75	0	65,85
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.480,84	0	38.850	24.324,17	-14.525,83	3.000	-18.156,67
52200000	Stromkosten	1.220,68	0	1.500	1.192,40	-307,60	0	-28,28
52210000	Heizkosten	4.322,83	0	7.000	0,00	-7.000,00	0	-4.322,83
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	988,55	0	1.000	932,58	-67,42	0	-55,97
52230000	Abfallbeseitigung	563,87	0	600	846,97	246,97	0	283,10
52313000	Unterhaltung Gebäude	19.635,65	0	5.000	11.636,86	6.636,86	0	-7.998,79
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	275,76	0	1.700	849,42	-850,58	0	573,66
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.073,37	0	4.000	3.054,20	-945,80	0	980,83
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.400,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.400,00
52420000	Essenskosten	7.764,00	0	7.000	2.373,66	-4.626,34	0	-5.390,34
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	962,09	-37,91	0	962,09
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.072,91	0	4.200	1.177,34	-3.022,66	0	104,43
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	480,08	0	150	0,00	-150,00	0	-480,08

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	683,14	0	5.700	1.298,65	-4.401,35	3.000	615,51
E11	- Abschreibungen	10.506,00	0	0	10.433,00	10.433,00	0	-73,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	7.786,00	0	0	7.720,00	7.720,00	0	-66,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.301,00	0	0	1.300,00	1.300,00	0	-1,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.419,00	0	0	1.413,00	1.413,00	0	-6,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,24	0	0	353,48	353,48	0	178,24
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	117,05	117,05	0	117,05
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	175,24	0	0	236,43	236,43	0	61,19
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.057,40	0	18.335	12.464,73	-5.870,27	360	-5.592,67
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,00	0	0	0,00	0,00	0	-269,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	173,94	0	0	0,00	0,00	0	-173,94
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	0	0	900,00	900,00	0	0,00
56220000	Leasing	0,00	0	0	281,32	281,32	0	281,32
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	778,90	0	460	1.018,90	558,90	360	240,00
56244000	Unterhaltung Hardware	339,17	0	500	0,00	-500,00	0	-339,17
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	0	245,34	245,34	0	245,34
56291000	Vertragsreinigung	8.879,66	0	9.500	1.366,78	-8.133,22	0	-7.512,88
56310000	Büromaterial	1.535,69	0	1.000	3.200,90	2.200,90	0	1.665,21
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	100	59,79	-40,21	0	59,79
56322000	Zeitschriften	38,29	0	0	0,00	0,00	0	-38,29
56331000	Porto	68,00	0	100	136,70	36,70	0	68,70
56341000	Fernmeldegebühren	611,41	0	600	586,09	-13,91	0	-25,32
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	281,32	0	1.200	274,22	-925,78	0	-7,10
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	0	75	87,45	12,45	0	34,98
56411000	Gebäudeversicherungen	1.302,08	0	1.400	801,38	-598,62	0	-500,70
56414000	Unfallversicherungen	2.747,47	0	2.800	3.438,75	638,75	0	691,28
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	67,11	-32,89	0	67,11
56551000	Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0,00	0,00	0	-80,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.238,58**	**0**	**104.185**	**93.088,66**	**-11.096,34**	**3.360**	**-19.149,92**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.901,58**	**0**	**-51.285**	**-53.662,27**	**-2.377,27**	**-3.360**	**15.239,31**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.901,58**	**0**	**-51.285**	**-53.662,27**	**-2.377,27**	**-3.360**	**15.239,31**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-68.901,58**	**0**	**-51.285**	**-53.662,27**	**-2.377,27**	**-3.360**	**15.239,31**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.743,00	0	71.000	94.505,00	23.505,00	0	56.762,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.686,00	0	71.000	71.046,00	46,00	0	68.360,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	11.594,00	0	0	0,00	0,00	0	-11.594,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	23.463,00	0	0	23.459,00	23.459,00	0	-4,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.235,00	0	18.550	18.086,00	-464,00	0	6.851,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	132,00	0	6.500	6.206,00	-294,00	0	6.074,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	0,00	0	0	180,00	180,00	0	180,00
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.103,00	0	12.050	11.700,00	-350,00	0	597,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.662,51	0	0	73,08	73,08	0	-3.589,43
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	3.662,51	0	0	0,00	0,00	0	-3.662,51
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	73,08	73,08	0	73,08
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.640,51**	**0**	**89.550**	**112.664,08**	**23.114,08**	**0**	**60.023,57**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.129,67	0	40.500	46.163,24	5.663,24	0	9.033,57
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.495,76	0	30.000	32.851,89	2.851,89	0	5.356,13
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	1.200,13	1.200,13	0	1.200,13
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	566,50	0	1.000	2.075,62	1.075,62	0	1.509,12
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.130,86	0	2.500	2.591,15	91,15	0	460,29
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.649,49	0	6.500	6.852,97	352,97	0	1.203,48
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	159,85	0	500	564,12	64,12	0	404,27
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	22,80	0	0	22,80	22,80	0	0,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.093,06	0	0	0,00	0,00	0	-1.093,06
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,35	0	0	4,56	4,56	0	-6,79
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715,53	0	43.100	53.438,49	10.338,49	3.000	26.722,96
52200000	Stromkosten	-692,98	0	0	1.547,97	1.547,97	0	2.240,95
52210000	Heizkosten	1.664,18	0	8.500	5.962,32	-2.537,68	0	4.298,14
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	867,32	0	900	848,76	-51,24	0	-18,56
52230000	Abfallbeseitigung	420,05	0	300	1.034,90	734,90	0	614,85
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.315,14	0	1.500	2.099,46	599,46	0	-2.215,68
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.934,03	0	10.000	23.575,76	13.575,76	0	18.641,73
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	6.669,12	0	1.700	843,92	-856,08	0	-5.825,20
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.681,87	0	2.500	5.242,69	2.742,69	0	3.560,82
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.800,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.800,00
52420000	Essenskosten	63,40	0	6.500	7.648,00	1.148,00	0	7.584,60
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	86,52	0	0	510,46	510,46	0	423,94
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	950,01	-49,99	0	950,01

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	655,46	0	3.900	1.209,62	-2.690,38	0	554,16
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.208,58	0	0	0,00	0,00	0	-1.208,58
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	375,00	0	0	0,00	0,00	0	-375,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	667,84	0	6.300	1.964,62	-4.335,38	3.000	1.296,78
E11	- Abschreibungen	33.776,91	0	0	34.721,39	34.721,39	0	944,48
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	30.817,18	0	0	31.464,00	31.464,00	0	646,82
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.959,73	0	0	3.257,39	3.257,39	0	297,66
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	58,41	0	0	373,17	373,17	0	314,76
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	132,05	132,05	0	132,05
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	58,41	0	0	241,12	241,12	0	182,71
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.678,50	0	21.835	11.022,64	-10.812,36	360	-11.655,86
56131000	Fahrtkostenerstattungen	19,50	0	0	0,00	0,00	0	-19,50
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	13,00	13,00	0	13,00
56220000	Leasing	888,58	0	1.600	571,30	-1.028,70	0	-317,28
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	1.093,10	0	460	1.723,90	1.263,90	360	630,80
56244000	Unterhaltung Hardware	400,67	0	500	100,93	-399,07	0	-299,74
56291000	Vertragsreinigung	14.136,81	0	13.200	2.203,08	-10.996,92	0	-11.933,73
56310000	Büromaterial	488,21	0	250	659,84	409,84	0	171,63
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	94,50	0	100	0,00	-100,00	0	-94,50
56331000	Porto	187,20	0	250	227,85	-22,15	0	40,65
56341000	Fernmeldegebühren	723,89	0	800	1.023,64	223,64	0	299,75
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	0	75	87,45	12,45	0	104,94
56411000	Gebäudeversicherungen	1.124,33	0	1.200	1.167,81	-32,19	0	43,48
56414000	Unfallversicherungen	3.134,20	0	3.200	3.163,65	-36,35	0	29,45
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	80,19	-19,81	0	80,19
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	0	100	0,00	-100,00	0	-25,00
56512000	Verluste Sachanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	2,00	0	0	0,00	0,00	0	-2,00
56551000	Einzelwertberichtigung	378,00	0	0	0,00	0,00	0	-378,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.359,02**	**0**	**105.435**	**145.718,93**	**40.283,93**	**3.360**	**25.359,91**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.718,51**	**0**	**-15.885**	**-33.054,85**	**-17.169,85**	**-3.360**	**34.663,66**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.718,51**	**0**	**-15.885**	**-33.054,85**	**-17.169,85**	**-3.360**	**34.663,66**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-67.718,51**	**0**	**-15.885**	**-33.054,85**	**-17.169,85**	**-3.360**	**34.663,66**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.551,05	0	0	0,00	0,00	0	-16.551,05
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	16.551,05	0	0	0,00	0,00	0	-16.551,05
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.551,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-16.551,05**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.343,93	0	33.000	24.833,45	-8.166,55	0	-8.510,48
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	33.343,93	0	33.000	24.833,45	-8.166,55	0	-8.510,48
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.343,93**	**0**	**33.000**	**24.833,45**	**-8.166,55**	**0**	**-8.510,48**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.792,88**	**0**	**-33.000**	**-24.833,45**	**8.166,55**	**0**	**-8.040,57**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.792,88**	**0**	**-33.000**	**-24.833,45**	**8.166,55**	**0**	**-8.040,57**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-16.792,88**	**0**	**-33.000**	**-24.833,45**	**8.166,55**	**0**	**-8.040,57**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.052,00	0	0	15.052,00	15.052,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	15.052,00	0	0	15.052,00	15.052,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	425,00	425,00	0	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	425,00	0	0	425,00	425,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500	0,00	-16.500,00	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	16.500	0,00	-16.500,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	171,60	171,60	0	171,60
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	171,60	171,60	0	171,60
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.477,00**	**0**	**16.500**	**15.648,60**	**-851,40**	**0**	**171,60**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,45	0	0	0,00	0,00	0	-114,45
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	114,45	0	0	0,00	0,00	0	-114,45
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.082,03	0	44.300	27.377,83	-16.922,17	0	-11.704,20
52200000	Stromkosten	6.876,17	0	7.300	4.192,06	-3.107,94	0	-2.684,11
52210000	Heizkosten	26.761,29	0	26.000	10.450,00	-15.550,00	0	-16.311,29
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	4.639,31	0	3.000	-257,96	-3.257,96	0	-4.897,27
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	190,68	190,68	0	190,68
52313000	Unterhaltung Gebäude	790,26	0	5.000	12.803,05	7.803,05	0	12.012,79
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	15,00	0	0	0,00	0,00	0	-15,00
E11	- Abschreibungen	24.882,00	0	0	24.882,00	24.882,00	0	0,00
53450000	Afa Sportanlagen	20.081,00	0	0	20.081,00	20.081,00	0	0,00
53650000	Afa fremden Grund und Boden Sportanlagen	3.659,00	0	0	3.659,00	3.659,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.142,00	0	0	1.142,00	1.142,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.458,63	0	2.400	4.665,06	2.265,06	0	-793,57
56291000	Vertragsreinigung	977,15	0	0	2.194,13	2.194,13	0	1.216,98
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	411,05	0	0	0,00	0,00	0	-411,05
56411000	Gebäudeversicherungen	2.393,83	0	2.400	2.412,83	12,83	0	19,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.676,60	0	0	58,10	58,10	0	-1.618,50
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.537,11**	**0**	**46.700**	**56.924,89**	**10.224,89**	**0**	**-12.612,22**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.060,11**	**0**	**-30.200**	**-41.276,29**	**-11.076,29**	**0**	**12.783,82**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.060,11**	**0**	**-30.200**	**-41.276,29**	**-11.076,29**	**0**	**12.783,82**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**114,45**
48100100	Erträge aus ILV- geringfügig Beschäftigte -	-114,45	0	0	0,00	0,00	0	114,45
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,45	0	0	0,00	0,00	0	-114,45
58100100	Aufwendungen ILV - Geringfügig Beschäftigte -	-114,45	0	0	0,00	0,00	0	114,45
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-53.945,66**	**0**	**-30.200**	**-41.276,29**	**-11.076,29**	**0**	**12.669,37**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.782,00	0	0	2.782,00	2.782,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.782,00	0	0	2.782,00	2.782,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.782,00**	**0**	**0**	**2.782,00**	**2.782,00**	**0**	**0,00**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.569,79	0	0	0,00	0,00	0	-1.569,79
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.569,79	0	0	0,00	0,00	0	-1.569,79
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,31	0	17.300	2.619,86	-14.680,14	0	-15.291,45
52200000	Stromkosten	5.969,28	0	2.500	1.761,09	-738,91	0	-4.208,19
52210000	Heizkosten	9.761,22	0	6.200	146,00	-6.054,00	0	-9.615,22
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	745,95	0	750	712,77	-37,23	0	-33,18
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.149,40	0	7.500	0,00	-7.500,00	0	-1.149,40
52911000	Reinigungsmittel pp.	285,46	0	350	0,00	-350,00	0	-285,46
E11	- Abschreibungen	8.328,00	0	0	7.574,00	7.574,00	0	-754,00
53450000	Afa Sportanlagen	7.836,00	0	0	7.083,00	7.083,00	0	-753,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	492,00	0	0	491,00	491,00	0	-1,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	734,07	0	750	758,78	8,78	0	24,71
56411000	Gebäudeversicherungen	734,07	0	750	758,78	8,78	0	24,71
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.543,17**	**0**	**18.050**	**10.952,64**	**-7.097,36**	**0**	**-17.590,53**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.761,17**	**0**	**-18.050**	**-8.170,64**	**9.879,36**	**0**	**17.590,53**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.761,17**	**0**	**-18.050**	**-8.170,64**	**9.879,36**	**0**	**17.590,53**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-0,70**
58100100	Aufwendungen ILV - Geringfügig Beschäftigte -	0,70	0	0	0,00	0,00	0	-0,70
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-25.761,87**	**0**	**-18.050**	**-8.170,64**	**9.879,36**	**0**	**17.591,23**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.921,00	0	0	3.921,00	3.921,00	0	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.921,00	0	0	3.921,00	3.921,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.150	0,00	-4.150,00	0	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	4.150	0,00	-4.150,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.921,00**	**0**	**4.150**	**3.921,00**	**-229,00**	**0**	**0,00**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500	28.558,10	-3.941,90	0	28.558,10
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	32.500	28.558,10	-3.941,90	0	28.558,10
E11	- Abschreibungen	6.685,00	0	0	6.685,00	6.685,00	0	0,00
53450000	Afa Sportanlagen	6.685,00	0	0	6.685,00	6.685,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	728,81	0	800	753,29	-46,71	0	24,48
56411000	Gebäudeversicherungen	728,81	0	800	753,29	-46,71	0	24,48
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.413,81**	**0**	**33.300**	**35.996,39**	**2.696,39**	**0**	**28.582,58**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.492,81**	**0**	**-29.150**	**-32.075,39**	**-2.925,39**	**0**	**-28.582,58**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.492,81**	**0**	**-29.150**	**-32.075,39**	**-2.925,39**	**0**	**-28.582,58**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**114,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-114,45**
58100100	Aufwendungen ILV - Geringfügig Beschäftigte -	114,45	0	0	0,00	0,00	0	-114,45
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.607,26**	**0**	**-29.150**	**-32.075,39**	**-2.925,39**	**0**	**-28.468,13**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.002,60	0	0	4.003,00	4.003,00	0	0,40
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.002,60	0	0	4.003,00	4.003,00	0	0,40
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.002,60**	**0**	**0**	**4.003,00**	**4.003,00**	**0**	**0,40**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,29	0	5.000	3.466,14	-1.533,86	0	982,85
52200000	Stromkosten	1.333,86	0	0	1.261,06	1.261,06	0	-72,80
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	696,00	696,00	0	696,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.149,43	0	5.000	1.509,08	-3.490,92	0	359,65
E11	- Abschreibungen	6.813,92	0	0	6.814,00	6.814,00	0	0,08
53450000	Afa Sportanlagen	6.813,92	0	0	6.814,00	6.814,00	0	0,08
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.786,22	0	12.600	1.621,94	-10.978,06	0	-9.164,28
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	8.330,00	0	0	0,00	0,00	0	-8.330,00
56291000	Vertragsreinigung	883,12	0	11.000	0,00	-11.000,00	0	-883,12
56411000	Gebäudeversicherungen	1.573,10	0	1.600	1.621,94	21,94	0	48,84
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.083,43**	**0**	**17.600**	**11.902,08**	**-5.697,92**	**0**	**-8.181,35**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.080,83**	**0**	**-17.600**	**-7.899,08**	**9.700,92**	**0**	**8.181,75**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.080,83**	**0**	**-17.600**	**-7.899,08**	**9.700,92**	**0**	**8.181,75**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-16.080,83**	**0**	**-17.600**	**-7.899,08**	**9.700,92**	**0**	**8.181,75**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.237,25	0	0	2.237,00	2.237,00	0	-0,25
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.237,25	0	0	2.237,00	2.237,00	0	-0,25
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.237,25**	**0**	**0**	**2.237,00**	**2.237,00**	**0**	**-0,25**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,80	0	5.000	11.227,76	6.227,76	0	8.112,96
52200000	Stromkosten	3.017,86	0	0	2.259,72	2.259,72	0	-758,14
52210000	Heizkosten	-228,00	0	0	-522,49	-522,49	0	-294,49
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-29,96	0	0	859,45	859,45	0	889,41
52313000	Unterhaltung Gebäude	354,90	0	5.000	8.631,08	3.631,08	0	8.276,18
E11	- Abschreibungen	5.665,30	0	0	5.665,00	5.665,00	0	-0,30
53450000	Afa Sportanlagen	5.665,30	0	0	5.665,00	5.665,00	0	-0,30
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.569,37	0	8.600	1.136,32	-7.463,68	0	-7.433,05
56291000	Vertragsreinigung	7.521,50	0	7.500	55,93	-7.444,07	0	-7.465,57
56411000	Gebäudeversicherungen	1.047,87	0	1.100	1.080,39	-19,61	0	32,52
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.349,47**	**0**	**13.600**	**18.029,08**	**4.429,08**	**0**	**679,61**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.112,22**	**0**	**-13.600**	**-15.792,08**	**-2.192,08**	**0**	**-679,86**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.112,22**	**0**	**-13.600**	**-15.792,08**	**-2.192,08**	**0**	**-679,86**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-15.112,22**	**0**	**-13.600**	**-15.792,08**	**-2.192,08**	**0**	**-679,86**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.228,00	0	93.950	47.404,00	-46.546,00	0	36.176,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	85.600	44.500,00	-41.100,00	0	44.500,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	8.324,00	0	8.350	0,00	-8.350,00	0	-8.324,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.904,00	0	0	2.904,00	2.904,00	0	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,13	0	0	0,00	0,00	0	-154,13
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	154,13	0	0	0,00	0,00	0	-154,13
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.382,13**	**0**	**93.950**	**47.404,00**	**-46.546,00**	**0**	**36.021,87**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,88	0	13.400	26.566,09	13.166,09	0	20.084,21
52200000	Stromkosten	1.867,08	0	2.000	1.772,33	-227,67	0	-94,75
52210000	Heizkosten	-498,95	0	3.000	11.924,35	8.924,35	0	12.423,30
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	688,72	0	800	585,59	-214,41	0	-103,13
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.993,53	0	7.500	12.275,73	4.775,73	0	9.282,20
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.127,58	0	0	0,00	0,00	0	-1.127,58
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	27,94	0	0	0,00	0,00	0	-27,94
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	8,09	8,09	0	8,09
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	275,98	0	100	0,00	-100,00	0	-275,98
E11	- Abschreibungen	5.993,00	0	0	5.985,00	5.985,00	0	-8,00
53450000	Afa Sportanlagen	5.993,00	0	0	5.985,00	5.985,00	0	-8,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.013,46	0	8.000	1.763,17	-6.236,83	0	-6.250,29
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	166,01	0	500	0,00	-500,00	0	-166,01
56291000	Vertragsreinigung	7.847,45	0	7.000	1.211,04	-5.788,96	0	-6.636,41
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	500	552,13	52,13	0	552,13
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.488,34**	**0**	**21.400**	**34.314,26**	**12.914,26**	**0**	**13.825,92**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.106,21**	**0**	**72.550**	**13.089,74**	**-59.460,26**	**0**	**22.195,95**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.106,21**	**0**	**72.550**	**13.089,74**	**-59.460,26**	**0**	**22.195,95**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-9.106,21**	**0**	**72.550**	**13.089,74**	**-59.460,26**	**0**	**22.195,95**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.511,00	0	336.656	39.414,00	-297.242,00	0	26.903,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	336.456	36.000,00	-300.456,00	0	36.000,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	9.100,00	0	200	0,00	-200,00	0	-9.100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.411,00	0	0	3.414,00	3.414,00	0	3,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5,11	5,11	0	5,11
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	0	5,11	5,11	0	5,11
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,45	0	0	153,14	153,14	0	-432,31
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	153,14	153,14	0	153,14
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	585,45	0	0	0,00	0,00	0	-585,45
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.716,86	0	0	0,00	0,00	0	-4.716,86
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.716,86	0	0	0,00	0,00	0	-4.716,86
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.813,31**	**0**	**336.656**	**39.572,25**	**-297.083,75**	**0**	**21.758,94**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.767,95	0	14.350	35.529,85	21.179,85	0	-564.238,10
52200000	Stromkosten	2.547,10	0	1.100	792,32	-307,68	0	-1.754,78
52210000	Heizkosten	1.532,07	0	5.000	4.219,92	-780,08	0	2.687,85
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	598,88	0	750	1.208,20	458,20	0	609,32
52230000	Abfallbeseitigung	30,60	0	0	0,00	0,00	0	-30,60
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	268,41	268,41	0	268,41
52313000	Unterhaltung Gebäude	589.064,03	0	7.500	29.031,09	21.531,09	0	-560.032,94
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.892,99	0	0	0,00	0,00	0	-5.892,99
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	9,91	9,91	0	9,91
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	102,28	0	0	0,00	0,00	0	-102,28
E11	- Abschreibungen	6.248,00	0	0	6.247,00	6.247,00	0	-1,00
53450000	Afa Sportanlagen	6.190,00	0	0	6.190,00	6.190,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	58,00	0	0	57,00	57,00	0	-1,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.174,60	0	8.050	1.799,61	-6.250,39	0	-7.374,99
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	127,92	0	0	0,00	0,00	0	-127,92
56291000	Vertragsreinigung	8.517,80	0	7.500	1.249,70	-6.250,30	0	-7.268,10
56411000	Gebäudeversicherungen	528,88	0	550	549,91	-0,09	0	21,03
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**615.190,55**	**0**	**22.400**	**43.576,46**	**21.176,46**	**0**	**-571.614,09**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-597.377,24**	**0**	**314.256**	**-4.004,21**	**-318.260,21**	**0**	**593.373,03**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-597.377,24	0	314.256	-4.004,21	-318.260,21	0	593.373,03
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-597.377,24	0	314.256	-4.004,21	-318.260,21	0	593.373,03

Teilergebnisrechnung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.255,00	0	0	6.256,00	6.256,00	0	1,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.255,00	0	0	6.256,00	6.256,00	0	1,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0	-50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	50,00	0	0	0,00	0,00	0	-50,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	278,65	0	0	10.000,00	10.000,00	0	9.721,35
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	278,65	0	0	0,00	0,00	0	-278,65
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.583,65**	**0**	**0**	**16.256,00**	**16.256,00**	**0**	**9.672,35**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,61	0	7.500	-1.486,74	-8.986,74	0	-4.259,35
52313000	Unterhaltung Gebäude	978,87	0	7.500	-1.486,74	-8.986,74	0	-2.465,61
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.343,27	0	0	0,00	0,00	0	-1.343,27
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	349,89	0	0	0,00	0,00	0	-349,89
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,58	0	0	0,00	0,00	0	-100,58
E11	- Abschreibungen	16.367,00	0	0	16.366,00	16.366,00	0	-1,00
53450000	Afa Sportanlagen	16.366,00	0	0	16.366,00	16.366,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0,00	0,00	0	-1,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.646,91	0	7.600	645,29	-6.954,71	0	-8.001,62
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	121,08	0	0	0,00	0,00	0	-121,08
56291000	Vertragsreinigung	8.525,83	0	7.600	645,29	-6.954,71	0	-7.880,54
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.786,52**	**0**	**15.100**	**15.524,55**	**424,55**	**0**	**-12.261,97**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.202,87**	**0**	**-15.100**	**731,45**	**15.831,45**	**0**	**21.934,32**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.202,87**	**0**	**-15.100**	**731,45**	**15.831,45**	**0**	**21.934,32**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-21.202,87**	**0**	**-15.100**	**731,45**	**15.831,45**	**0**	**21.934,32**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.239,00	0	12.200	35.438,09	23.238,09	0	14.199,09
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.200	14.322,09	2.122,09	0	14.322,09
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	21.239,00	0	0	21.116,00	21.116,00	0	-123,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	0	38.000	30.764,88	-7.235,12	0	30.759,08
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0	0	165,00	165,00	0	165,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	5,80	0	30.000	22.394,88	-7.605,12	0	22.389,08
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	8.000	5.880,00	-2.120,00	0	5.880,00
44190000	Sonstige Erträge aus Verkäufen	0,00	0	0	2.325,00	2.325,00	0	2.325,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.791,50	2.791,50	0	2.791,50
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	2.791,50	2.791,50	0	2.791,50
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	962,93	962,93	0	962,93
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	962,93	962,93	0	962,93
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.244,80**	**0**	**50.200**	**69.957,40**	**19.757,40**	**0**	**48.712,60**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	166.000	129.748,49	-36.251,51	0	129.748,49
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	128.000	99.081,48	-28.918,52	0	99.081,48
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	2.068,60	2.068,60	0	2.068,60
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	7.702,66	-2.297,34	0	7.702,66
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	28.000	20.890,53	-7.109,47	0	20.890,53
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	5,22	5,22	0	5,22
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,74	0	243.350	258.102,92	14.752,92	3.500	253.682,18
52200000	Stromkosten	0,00	0	30.000	21.884,89	-8.115,11	0	21.884,89
52210000	Heizkosten	0,00	0	60.000	50.784,38	-9.215,62	0	50.784,38
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0	5.000	5.249,46	249,46	0	5.249,46
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000	8.487,74	4.487,74	0	8.487,74
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000	4.856,67	3.856,67	0	4.856,67
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	30.000	82.987,44	52.987,44	0	82.987,44
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	28,50	0	2.500	177,54	-2.322,46	0	149,04
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	48,54	0	250	336,13	86,13	0	287,59
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.500	608,46	-891,54	0	608,46
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	271,30	0	10.000	10.939,30	939,30	0	10.668,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.000	80,00	-920,00	0	80,00
52420000	Essenskosten	3.786,90	0	40.000	27.829,67	-12.170,33	0	24.042,77
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	20.000	18.000,72	-1.999,28	0	18.000,72
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	7.000	12.596,70	5.596,70	0	12.596,70
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	250,00	0	26.100	12.481,68	-13.618,32	0	12.231,68
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	35,50	0	0	59,99	59,99	0	24,49
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.000	742,15	-3.257,85	3.500	742,15
E11	- Abschreibungen	103.153,00	0	0	100.180,00	100.180,00	0	-2.973,00
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	847,00	0	0	847,00	847,00	0	0,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	66.630,00	0	0	66.421,00	66.421,00	0	-209,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.792,00	0	0	3.275,00	3.275,00	0	1.483,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	33.884,00	0	0	29.637,00	29.637,00	0	-4.247,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	3.000	994,95	-2.005,05	0	994,95
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.000	606,24	-2.393,76	0	606,24
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	0	388,71	388,71	0	388,71
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,15	0	116.770	66.121,27	-50.648,73	2.520	65.634,12
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	505,20	505,20	0	505,20
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	132,96	-367,04	0	132,96
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	5.520	8.410,96	2.890,96	2.520	8.410,96
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	439,70	439,70	0	439,70
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	1.000	43,07	-956,93	0	43,07
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	62.000	11.806,88	-50.193,12	0	11.806,88
56310000	Büromaterial	0,00	0	8.000	5.921,63	-2.078,37	0	5.921,63
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	500	423,18	-76,82	0	423,18
56331000	Porto	0,00	0	500	881,89	381,89	0	881,89
56341000	Fernmeldegebühren	335,40	0	1.700	1.202,30	-497,70	0	866,90
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	3.000	4.935,00	1.935,00	0	4.935,00
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	3.500	57,05	-3.442,95	0	57,05
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	87,45	-12,55	0	87,45
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	250	0,00	-250,00	0	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.700	9.820,09	120,09	0	9.820,09
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	354,90	354,90	0	354,90
56414000	Unfallversicherungen	151,75	0	19.000	20.174,00	1.174,00	0	20.022,25
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	476,13	476,13	0	476,13
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	87,30	87,30	0	87,30
56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	9,58	9,58	0	9,58
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	352,00	352,00	0	352,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.060,89**	**0**	**529.120**	**555.147,63**	**26.027,63**	**6.020**	**447.086,74**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.816,09**	**0**	**-478.920**	**-485.190,23**	**-6.270,23**	**-6.020**	**-398.374,14**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.816,09**	**0**	**-478.920**	**-485.190,23**	**-6.270,23**	**-6.020**	**-398.374,14**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	-86.816,09	0	-478.920	-485.190,23	-6.270,23	-6.020	-398.374,14

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.319,00	0	0	73.832,00	73.832,00	0	-2.487,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	76.319,00	0	0	73.832,00	73.832,00	0	-2.487,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,00	0	0	60,00	60,00	0	-2.238,00
43410000	Beteiligung Essenskosten	2.298,00	0	0	60,00	60,00	0	-2.238,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.300	25.346,96	-4.953,04	0	25.346,96
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	300	1.031,65	731,65	0	1.031,65
44140000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	30.000	23.635,31	-6.364,69	0	23.635,31
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	0,00	0	0	680,00	680,00	0	680,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	19.729,96	17.229,96	0	19.729,96
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.809,54	15.809,54	0	15.809,54
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	1.000	3.620,42	2.620,42	0	3.620,42
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	362,24	362,24	0	362,24
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	362,24	362,24	0	362,24
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78.617,00**	**0**	**32.800**	**119.331,16**	**86.531,16**	**0**	**40.714,16**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	67.000	81.331,27	14.331,27	0	81.331,27
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	51.000	53.528,11	2.528,11	0	53.528,11
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	3.018,56	3.018,56	0	3.018,56
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	5.641,56	5.641,56	0	5.641,56
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.181,12	181,12	0	4.181,12
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	445,19	445,19	0	445,19
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	12.000	12.313,86	313,86	0	12.313,86
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	1.540,87	1.540,87	0	1.540,87
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	56,43	56,43	0	56,43
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	605,57	605,57	0	605,57
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,09	0	204.050	277.083,77	73.033,77	3.500	270.761,68
52200000	Stromkosten	0,00	0	20.500	16.540,11	-3.959,89	0	16.540,11
52210000	Heizkosten	0,00	0	45.000	55.564,93	10.564,93	0	55.564,93
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0	4.500	5.708,86	1.208,86	0	5.708,86
52230000	Abfallbeseitigung	279,58	0	5.300	8.841,68	3.541,68	0	8.562,10
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.116,95	0	500	990,11	490,11	0	-1.126,84
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	20.000	107.627,55	87.627,55	0	107.627,55
52335000	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	245,34	245,34	0	245,34
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	0	787,38	787,38	0	787,38
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	500	20,37	-479,63	0	20,37

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	6.400	7.281,05	881,05	0	7.281,05
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	87,99	0	9.850	14.431,04	4.581,04	0	14.343,05
52420000	Essenskosten	3.530,57	0	45.000	27.240,21	-17.759,79	0	23.709,64
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	12.000	12.212,13	212,13	0	12.212,13
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	4.500	7.006,24	2.506,24	0	7.006,24
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	155,06	0	22.500	8.552,30	-13.947,70	0	8.397,24
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	151,94	0	1.500	98,00	-1.402,00	0	-53,94
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.000	3.936,47	-2.063,53	3.500	3.936,47
E11	- Abschreibungen	142.220,00	0	0	137.856,00	137.856,00	0	-4.364,00
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	100.001,00	0	0	96.602,00	96.602,00	0	-3.399,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.740,00	0	0	1.739,00	1.739,00	0	-1,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	112,00	0	0	93,00	93,00	0	-19,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	23.964,00	0	0	23.964,00	23.964,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	16.403,00	0	0	15.458,00	15.458,00	0	-945,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	1.200	918,19	-281,81	0	918,19
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	547,70	-652,30	0	547,70
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	0	370,49	370,49	0	370,49
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,89	0	111.940	62.937,39	-49.002,61	2.640	62.793,50
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	0	92,25	92,25	0	92,25
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	1.711,00	1.711,00	0	1.711,00
56220000	Leasing	0,00	0	2.000	1.389,69	-610,31	0	1.389,69
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	11.340	9.973,11	-1.366,89	2.640	9.973,11
56242000	Laufende Beratung im Bereich Datenverarbeitung	0,00	0	0	612,48	612,48	0	612,48
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.500	640,87	-859,13	0	640,87
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	0,00	0	0	200,87	200,87	0	200,87
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	60.000	8.618,56	-51.381,44	0	8.618,56
56310000	Büromaterial	9,71	0	5.000	5.339,28	339,28	0	5.329,57
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	250	212,63	-37,37	0	212,63
56331000	Porto	0,00	0	700	731,06	31,06	0	731,06
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700	2.806,15	1.106,15	0	2.806,15
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	1.000	1.377,62	377,62	0	1.377,62
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	87,45	87,45	0	87,45
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	299,86	299,86	0	299,86
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	8.100	8.328,82	228,82	0	8.328,82
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	18,28	18,28	0	18,28
56414000	Unfallversicherungen	134,18	0	17.000	17.973,20	973,20	0	17.839,02
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	750	2.345,21	1.595,21	0	2.345,21
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	100	75,00	-25,00	0	75,00
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	104,00	104,00	0	104,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.685,98**	**0**	**384.190**	**560.126,62**	**175.936,62**	**6.140**	**411.440,64**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.068,98**	**0**	**-351.390**	**-440.795,46**	**-89.405,46**	**-6.140**	**-370.726,48**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.068,98**	**0**	**-351.390**	**-440.795,46**	**-89.405,46**	**-6.140**	**-370.726,48**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-70.068,98**	**0**	**-351.390**	**-440.795,46**	**-89.405,46**	**-6.140**	**-370.726,48**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.380,84	0	0	55.383,00	55.383,00	0	2,16
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	55.380,84	0	0	55.383,00	55.383,00	0	2,16
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,40	0	7.000	10.087,25	3.087,25	0	10.070,85
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	0	2.596,45	2.596,45	0	2.596,45
44140000	Beteiligung Essenskosten	16,40	0	7.000	7.490,80	490,80	0	7.474,40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	-6,43	-28.006,43	0	-6,43
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	0,00	-28.000,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	-6,43	-6,43	0	-6,43
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	1.065,05	1.065,05	0	1.065,05
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	1.065,05	1.065,05	0	1.065,05
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.397,24**	**0**	**35.000**	**66.528,87**	**31.528,87**	**0**	**11.131,63**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.480,33	0	135.500	106.482,21	-29.017,79	0	128.962,54
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-22.480,33	0	108.000	74.879,25	-33.120,75	0	97.359,58
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	3.657,44	3.657,44	0	3.657,44
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	0	180,00	180,00	0	180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	8.205,62	3.205,62	0	8.205,62
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0	22.500	19.306,00	-3.194,00	0	19.306,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0	0	100,63	100,63	0	100,63
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	149,67	149,67	0	149,67
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	3,60	3,60	0	3,60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,83	0	179.050	235.157,12	56.107,12	3.500	234.849,29
52200000	Stromkosten	0,00	0	32.000	20.192,44	-11.807,56	0	20.192,44
52210000	Heizkosten	0,00	0	60.000	59.358,51	-641,49	0	59.358,51
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	0	10.000	9.097,55	-902,45	0	9.097,55
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000	4.148,80	148,80	0	4.148,80
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	2.000	1.391,61	-608,39	0	1.391,61
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	15.000	98.871,74	83.871,74	0	98.871,74
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	0	2.000	1.606,99	-393,01	0	1.606,99
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	59,62	0	350	727,53	377,53	0	667,91
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	1.000	408,52	-591,48	0	408,52
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	3.500	986,30	-2.513,70	0	986,30
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	72,38	0	10.000	5.223,81	-4.776,19	0	5.151,43
52420000	Essenskosten	0,00	0	7.000	12.950,71	5.950,71	0	12.950,71
52430000	Sachaufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	11.000	12.000,48	1.000,48	0	12.000,48
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	4.622,21	2.122,21	0	4.622,21

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	113,12	0	14.200	3.188,39	-11.011,61	0	3.075,27
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	62,71	0	1.000	97,33	-902,67	0	34,62
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	0,00
E11	- Abschreibungen	92.650,39	0	0	92.226,00	92.226,00	0	-424,39
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	67,79	0	0	68,00	68,00	0	0,21
53430000	Afa Schulen und Turnhallen	69.230,40	0	0	69.231,00	69.231,00	0	0,60
53810000	Afa Fahrzeuge	4.411,49	0	0	4.409,00	4.409,00	0	-2,49
53851000	Afa Betriebsausstattung	837,07	0	0	761,00	761,00	0	-76,07
53852000	Afa Geschäftsausstattung	18.103,64	0	0	17.757,00	17.757,00	0	-346,64
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	500	678,15	178,15	0	678,15
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	364,64	-135,36	0	364,64
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	0	313,51	313,51	0	313,51
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	776,07	0	115.250	56.354,15	-58.895,85	1.500	55.578,08
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	18,02	0	500	113,29	-386,71	0	95,27
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	2.000	5.171,56	3.171,56	1.500	5.171,56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.500	595,00	-1.905,00	0	595,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	631,50	631,50	0	631,50
56249000	Sonstige Datenverarbeitungsaufwendungen	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
56291000	Vertragsreinigung	0,00	0	80.000	19.542,87	-60.457,13	0	19.542,87
56310000	Büromaterial	0,00	0	3.500	1.451,17	-2.048,83	0	1.451,17
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	0,00	0	500	1.159,56	659,56	0	1.159,56
56331000	Porto	0,00	0	600	397,50	-202,50	0	397,50
56341000	Fernmeldegebühren	43,88	0	1.800	2.343,60	543,60	0	2.299,72
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	0	2.036,12	2.036,12	0	2.036,12
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	0,00	0	1.200	24,56	-1.175,44	0	24,56
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	87,45	-12,55	0	87,45
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	26,88	26,88	0	26,88
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	9.100	10.469,60	1.369,60	0	10.469,60
56412000	Kfz-Versicherungen	390,64	0	0	405,27	405,27	0	14,63
56414000	Unfallversicherungen	82,77	0	12.200	11.508,35	-691,65	0	11.425,58
56419000	Sonstige Versicherungen	240,76	0	250	364,87	114,87	0	124,11
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	25,00	25,00	0	25,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.253,96**	**0**	**430.300**	**490.897,63**	**60.597,63**	**5.000**	**419.643,67**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.856,72**	**0**	**-395.300**	**-424.368,76**	**-29.068,76**	**-5.000**	**-408.512,04**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.856,72**	**0**	**-395.300**	**-424.368,76**	**-29.068,76**	**-5.000**	**-408.512,04**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.856,72	0	-395.300	-424.368,76	-29.068,76	-5.000	-408.512,04

Teilergebnisrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.288,73	0	192.960	178.593,22	-14.366,78	0	73.304,49
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	107.960	107.957,88	-2,12	0	107.957,88
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	105.288,73	0	85.000	70.635,34	-14.364,66	0	-34.653,39
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	0,00	-21.000,00	0	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	0	21.000	0,00	-21.000,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.582,98	0	1.200	30.084,88	28.884,88	0	3.501,90
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	0,00	-1.200,00	0	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	26.582,98	0	0	30.084,88	30.084,88	0	3.501,90
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	16,63	16,63	0	16,63
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	16,63	16,63	0	16,63
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.871,71**	**0**	**215.160**	**208.694,73**	**-6.465,27**	**0**	**76.823,02**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871,05	0	0	1.575,81	1.575,81	0	-295,24
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.867,50	0	0	1.475,00	1.475,00	0	-392,50
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3,55	0	0	100,81	100,81	0	97,26
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.323,92	0	216.660	187.129,09	-29.530,91	7.188	93.805,17
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	26,70	0	110.460	103.049,43	-7.410,57	7.188	103.022,73
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	73,89	73,89	0	73,89
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	74.481,28	0	83.000	46.493,36	-36.506,64	0	-27.987,92
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	114,46	0	200	0,00	-200,00	0	-114,46
52542000	Kostenerstattungen an das Land	18.647,29	0	23.000	37.512,41	14.512,41	0	18.865,12
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.967,21	0	350	1.565,62	1.215,62	0	-14.401,59
56310000	Büromaterial	382,92	0	350	33,98	-316,02	0	-348,94
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	15.081,68	0	0	1.531,64	1.531,64	0	-13.550,04
56551000	Einzelwertberichtigung	502,61	0	0	0,00	0,00	0	-502,61
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.162,18**	**0**	**217.010**	**190.270,52**	**-26.739,48**	**7.188**	**79.108,34**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.709,53**	**0**	**-1.850**	**18.424,21**	**20.274,21**	**-7.188**	**-2.285,32**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.709,53**	**0**	**-1.850**	**18.424,21**	**20.274,21**	**-7.188**	**-2.285,32**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**20.709,53**	**0**	**-1.850**	**18.424,21**	**20.274,21**	**-7.188**	**-2.285,32**

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.492,39	0	24.500	211.136,86	186.636,86	0	66.644,47
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.933,16	0	60.000	71.077,58	11.077,58	0	22.144,42
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	19.310	1.810,00	-17.500,00	0	1.800,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.113,53	0	2.700	3.157,91	457,91	0	-28.955,62
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.836,24	0	4.300	29.500,73	25.200,73	0	26.664,49
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**228.385,32**	**0**	**110.810**	**316.683,08**	**205.873,08**	**0**	**88.297,76**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.847,52	0	228.500	270.320,02	41.820,02	0	47.472,50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.079,51	0	578.460	488.332,53	-90.127,47	126.429	64.253,02
E11	- Abschreibungen	436.066,33	0	0	463.073,17	463.073,17	0	27.006,84
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	5.685,78	0	3.000	2.675,00	-325,00	0	-3.010,78
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	426,78	0	0	0,00	0,00	0	-426,78
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283.091,88	0	349.795	258.855,86	-90.939,14	107.709	-24.236,02
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.372.197,80**	**0**	**1.159.755**	**1.483.256,58**	**323.501,58**	**234.138**	**111.058,78**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.812,48**	**0**	**-1.048.945**	**-1.166.573,50**	**-117.628,50**	**-234.138**	**-22.761,02**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.143.812,48**	**0**	**-1.048.945**	**-1.166.573,50**	**-117.628,50**	**-234.138**	**-22.761,02**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.410,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.410,22**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.148.222,70**	**0**	**-1.048.945**	**-1.166.573,50**	**-117.628,50**	**-234.138**	**-18.350,80**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.604,00	0	24.500	25.250,44	750,44	0	22.646,44
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.500	25.051,44	551,44	0	25.051,44
41451000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	750,00	0	0	0,00	0,00	0	-750,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.650,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.650,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	204,00	0	0	199,00	199,00	0	-5,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.933,16	0	60.000	71.077,58	11.077,58	0	22.144,42
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	587,63	0	0	1.666,15	1.666,15	0	1.078,52
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	48.345,53	0	60.000	69.411,43	9.411,43	0	21.065,90
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	0,00	-17.500,00	0	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0	17.500	0,00	-17.500,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.946,95	0	0	2.218,31	2.218,31	0	-24.728,64
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	906,87	906,87	0	906,87
44242000	Kostenerstattungen vom Land	25.044,31	0	0	0,00	0,00	0	-25.044,31
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	469,55	0	0	0,00	0,00	0	-469,55
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen	158,51	0	0	4.473,14	4.473,14	0	4.314,63
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.078,33	0	0	0,00	0,00	0	-1.078,33
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	196,25	0	0	-3.161,70	-3.161,70	0	-3.357,95
E7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	931,43	931,43	0	851,43
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	0,00	0	0	49,00	49,00	0	49,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	882,43	882,43	0	802,43
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78.564,11**	**0**	**102.000**	**99.477,76**	**-2.522,24**	**0**	**20.913,65**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.847,52	0	228.500	270.320,02	41.820,02	0	47.472,50
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	93.631,39	0	112.500	112.002,21	-497,79	0	18.370,82
50211000	Dienstbezüge Beamte	42.860,46	0	45.500	68.017,80	22.517,80	0	25.157,34
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.762,33	0	44.500	42.352,37	-2.147,63	0	5.590,04
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	0,00	0	0	1.439,69	1.439,69	0	1.439,69
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.538,54	0	6.000	9.712,52	3.712,52	0	173,98
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.640,00	0	0	11.529,59	11.529,59	0	2.889,59
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.849,10	0	3.500	3.344,72	-155,28	0	495,62
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	683,55	0	500	713,39	213,39	0	29,84
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	1.000	0,00	-1.000,00	0	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.781,25	0	9.500	9.129,57	-370,43	0	1.348,32
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.606,30	0	2.000	4.405,93	2.405,93	0	1.799,63
50510000	Beihilfen Beamte	3.616,68	0	0	4.188,75	4.188,75	0	572,07
50810000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Beamte	3.720,81	0	0	0,00	0,00	0	-3.720,81
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	8.199,95	0	0	0,00	0,00	0	-8.199,95

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	357,16	0	0	283,48	283,48	0	-73,68
51490000	Unterstützungsleistungen an Sonstige	1.600,00	0	3.500	3.200,00	-300,00	0	1.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.834,31	0	40.500	39.784,47	-715,53	0	-16.049,84
52200000	Stromkosten	-3.894,30	0	0	0,00	0,00	0	3.894,30
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-2.431,02	0	0	0,00	0,00	0	2.431,02
52313000	Unterhaltung Gebäude	-125,00	0	0	0,00	0,00	0	125,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.371,19	0	0	2.423,79	2.423,79	0	1.052,60
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	305,71	0	0	171,60	171,60	0	-134,11
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	23,10	0	0	0,00	0,00	0	-23,10
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	53,95	53,95	0	53,95
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	1.458,81	1.458,81	0	1.458,81
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.395,87	0	0	14.832,79	14.832,79	0	8.436,92
52420000	Essenskosten	99,77	0	0	0,00	0,00	0	-99,77
52440000	Verbrauchsmittel	4.901,20	0	0	7.785,79	7.785,79	0	2.884,59
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.235,85	0	0	90,84	90,84	0	-1.145,01
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	300,00	0	0	0,00	0,00	0	-300,00
52550001	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	49,00	49,00	0	49,00
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	45.890,23	0	39.000	12.817,90	-26.182,10	0	-33.072,33
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	696,48	0	1.500	0,00	-1.500,00	0	-696,48
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	651,23	0	0	0,00	0,00	0	-651,23
E 11	- Abschreibungen	200,00	0	0	3.478,90	3.478,90	0	3.278,90
53210000	Afa gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0	0	3.279,90	3.279,90	0	3.279,90
53852000	Afa Geschäftsausstattung	200,00	0	0	199,00	199,00	0	-1,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	5.200,00	0	3.000	2.475,00	-525,00	0	-2.725,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.200,00	0	3.000	2.475,00	-525,00	0	-2.725,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	426,78	0	0	0,00	0,00	0	-426,78
55629000	Kostenerstattung SH an Sonstige	426,78	0	0	0,00	0,00	0	-426,78
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.406,17	0	175.850	117.170,07	-58.679,93	64.984	-1.236,10
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.968,89	0	63.500	16.489,65	-47.010,35	49.268	-6.479,24
56131000	Fahrtkostenerstattungen	909,35	0	0	2.109,37	2.109,37	0	1.200,02
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	33,94	0	0	0,00	0,00	0	-33,94
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	1.275,32	0	5.400	0,00	-5.400,00	0	-1.275,32
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	67,61	0	0	77,90	77,90	0	10,29
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.757,29	0	27.500	12.560,71	-14.939,29	15.716	-4.196,58
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	444,98	0	2.500	2.933,16	433,16	0	2.488,18
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	1.661,85	1.661,85	0	1.661,85
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0	500	958,47	458,47	0	958,47
56254000	Erstattg.v. Auslagen an Prozess- und Vertragsgegn.	0,00	0	0	0,75	0,75	0	0,75

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrag e in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56259000	Sonstige Sachverständige- u. Gerichtsaufwendungen	0,00	0	0	464,43	464,43	0	464,43
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	416,93	0	0	0,00	0,00	0	-416,93
56310000	Büromaterial	208,93	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-208,93
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	558,44	0	2.200	495,17	-1.704,83	0	-63,27
56322000	Zeitschriften	52,40	0	0	0,00	0,00	0	-52,40
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	240,80	0	500	0,00	-500,00	0	-240,80
56329000	Sonst. Geschäftsausgaben	252,00	0	0	0,00	0,00	0	-252,00
56331000	Porto	24,47	0	0	25,46	25,46	0	0,99
56341000	Fernmeldegebühren	163,99	0	500	93,50	-406,50	0	-70,49
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	-215,71	-215,71	0	-215,71
56411000	Gebäudeversicherungen	814,49	0	0	120,15	120,15	0	-694,34
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.460,50	0	10.000	9.460,50	-539,50	0	0,00
56414000	Unfallversicherungen	63.122,33	0	61.000	68.367,76	7.367,76	0	5.245,43
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	1.491,95	1.491,95	0	1.491,95
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	0	0	75,00	75,00	0	0,00
56551000	Einzelwertberichtigung	158,51	0	0	0,00	0,00	0	-158,51
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	400,00	0	0	0,00	0,00	0	-400,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0,00	-250,00	0	0,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.914,78**	**0**	**447.850**	**433.228,46**	**-14.621,54**	**64.984**	**30.313,68**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.350,67**	**0**	**-345.850**	**-333.750,70**	**12.099,30**	**-64.984**	**-9.400,03**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.350,67**	**0**	**-345.850**	**-333.750,70**	**12.099,30**	**-64.984**	**-9.400,03**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-324.350,67**	**0**	**-345.850**	**-333.750,70**	**12.099,30**	**-64.984**	**-9.400,03**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.868,75	0	0	55.829,00	55.829,00	0	23.960,25
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-24.435,00	0	0	0,00	0,00	0	24.435,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	56.303,75	0	0	55.829,00	55.829,00	0	-474,75
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	1.810	10,00	-1.800,00	0	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10,00	0	1.810	10,00	-1.800,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,30	0	0	939,60	939,60	0	-817,70
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	1.757,30	0	0	0,00	0,00	0	-1.757,30
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	0,00	0	0	939,60	939,60	0	939,60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.636,05**	**0**	**1.810**	**56.778,60**	**54.968,60**	**0**	**23.142,55**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.215,53	0	229.960	198.079,15	-31.880,85	0	29.863,62
52200000	Stromkosten	42.269,46	0	27.145	25.855,19	-1.289,81	0	-16.414,27
52210000	Heizkosten	43.281,52	0	50.725	31.032,54	-19.692,46	0	-12.248,98
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	15.252,21	0	9.670	10.306,16	636,16	0	-4.946,05
52230000	Abfallbeseitigung	1.453,74	0	1.470	2.492,24	1.022,24	0	1.038,50
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	3.364,00	3.364,00	0	3.364,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	600,00	0	600	1.700,13	1.100,13	0	1.100,13
52313000	Unterhaltung Gebäude	52.085,85	0	134.550	94.157,03	-40.392,97	0	42.071,18
52335000	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	56,53	0	0	0,00	0,00	0	-56,53
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	3.201,13	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-3.201,13
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	63,19	0	0	198,94	198,94	0	135,75
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	780,14	0	0	771,63	771,63	0	-8,51
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	11.422,66	11.422,66	0	11.422,66
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.807,98	0	1.800	5.527,15	3.727,15	0	2.719,17
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	1.041,88	1.041,88	0	1.041,88
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.270,03	0	2.000	0,00	-2.000,00	0	-1.270,03
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	4.775,23	0	0	6.386,48	6.386,48	0	1.611,25
52911000	Reinigungsmittel pp.	11,15	0	0	0,00	0,00	0	-11,15
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	307,37	0	0	3.823,12	3.823,12	0	3.515,75
E11	- Abschreibungen	104.120,76	0	0	100.568,00	100.568,00	0	-3.552,76
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	6.198,73	0	0	6.199,00	6.199,00	0	0,27
53490000	Afa sonstige Gebäuden	85.780,25	0	0	83.478,00	83.478,00	0	-2.302,25
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	7.896,86	0	0	7.419,00	7.419,00	0	-477,86
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	1.469,00	0	0	698,00	698,00	0	-771,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	61,00	0	0	61,00	61,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
53851000	Afa Betriebsausstattung	544,00	0	0	544,00	544,00	0	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.170,92	0	0	2.169,00	2.169,00	0	-1,92
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	385,78	0	0	0,00	0,00	0	-385,78
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	366,44	0	0	0,00	0,00	0	-366,44
54243000	Schuldendiensthilfe an Gemeinden +Gemeindeverbände	19,34	0	0	0,00	0,00	0	-19,34
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.845,96	0	16.925	17.608,68	683,68	0	-2.237,28
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	948,20	0	950	948,20	-1,80	0	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	120,00	0	0	0,00	0,00	0	-120,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	44,49	44,49	0	44,49
56291000	Vertragsreinigung	2.566,28	0	2.600	943,52	-1.656,48	0	-1.622,76
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	304,56	304,56	0	304,56
56341000	Fernmeldegebühren	3.006,83	0	3.110	2.703,40	-406,60	0	-303,43
56344000	Wartung Telefon u. Datenübertragung	645,53	0	0	0,00	0,00	0	-645,53
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0	0	0,00	0,00	0	-5,83
56411000	Gebäudeversicherungen	10.627,59	0	10.265	9.981,84	-283,16	0	-645,75
56419000	Sonstige Versicherungen	1.365,53	0	0	2.190,39	2.190,39	0	824,86
56810000	Grundsteuer	560,17	0	0	492,28	492,28	0	-67,89
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.568,03**	**0**	**246.885**	**316.255,83**	**69.370,83**	**0**	**23.687,80**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.931,98**	**0**	**-245.075**	**-259.477,23**	**-14.402,23**	**0**	**-545,25**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.931,98**	**0**	**-245.075**	**-259.477,23**	**-14.402,23**	**0**	**-545,25**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.410,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-4.410,22**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410,22	0	0	0,00	0,00	0	-4.410,22
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-263.342,20**	**0**	**-245.075**	**-259.477,23**	**-14.402,23**	**0**	**3.864,97**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.845,64	0	0	120.614,04	120.614,04	0	17.768,40
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	102.845,64	0	0	120.614,04	120.614,04	0	17.768,40
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.756,24	0	0	24.244,30	24.244,30	0	21.488,06
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	199,00	0	0	9.998,00	9.998,00	0	9.799,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	2.557,24	0	0	14.246,30	14.246,30	0	11.689,06
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.601,88**	**0**	**0**	**144.858,34**	**144.858,34**	**0**	**39.256,46**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.283,07	0	108.600	168.729,11	60.129,11	0	49.446,04
52313000	Unterhaltung Gebäude	118,41	0	0	0,00	0,00	0	-118,41
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	82.621,52	0	32.250	99.571,71	67.321,71	0	16.950,19
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	26.678,27	0	26.350	17.110,98	-9.239,02	0	-9.567,29
52353000	Reifen für Fahrzeuge	859,99	0	0	1.551,96	1.551,96	0	691,97
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	214,84	0	0	960,45	960,45	0	745,61
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	224,00	224,00	0	224,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	325,89	0	50.000	5.703,15	-44.296,85	0	5.377,26
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	7.513,44	0	0	37.136,95	37.136,95	0	29.623,51
52440000	Verbrauchsmittel	79,37	0	0	5.575,84	5.575,84	0	5.496,47
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	113,90	0	0	0,00	0,00	0	-113,90
52539000	Kostenerstattungen an VG-Werke - Sonstige	0,00	0	0	500,00	500,00	0	500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	30,80	30,80	0	30,80
52551100	Lohnkostenerstattung u.a. Feuerwehr	757,44	0	0	0,00	0,00	0	-757,44
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	53,82	53,82	0	53,82
E11	- Abschreibungen	275.548,18	0	0	303.630,35	303.630,35	0	28.082,17
53810000	Afa Fahrzeuge	270.107,14	0	0	297.046,20	297.046,20	0	26.939,06
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	1.763,15	1.763,15	0	1.763,15
53851000	Afa Betriebsausstattung	5.043,00	0	0	4.423,00	4.423,00	0	-620,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	398,04	0	0	398,00	398,00	0	-0,04
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	100,00	0	0	200,00	200,00	0	100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	0	0	200,00	200,00	0	100,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.239,89	0	40.950	47.653,49	6.703,49	0	9.413,60
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.123,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.123,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	381,00	0	0	0,00	0,00	0	-381,00
56139000	Sonstige Reisekosten	34,55	0	0	0,00	0,00	0	-34,55

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	828,48	0	0	31,74	31,74	0	-796,74
56220000	Leasing	187,70	0	0	5.754,95	5.754,95	0	5.567,25
56331000	Porto	23,99	0	0	0,00	0,00	0	-23,99
56341000	Fernmeldegebühren	147,82	0	0	257,91	257,91	0	110,09
56351000	Annoncen für offentliche Bekanntmachungen	29,00	0	0	0,00	0,00	0	-29,00
56412000	Kfz-Versicherungen	33.979,73	0	40.950	37.319,15	-3.630,85	0	3.339,42
56419000	Sonstige Versicherungen	932,65	0	0	4.573,74	4.573,74	0	3.641,09
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	571,97	0	0	-284,00	-284,00	0	-855,97
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**433.171,14**	**0**	**149.550**	**520.212,95**	**370.662,95**	**0**	**87.041,81**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-327.569,26**	**0**	**-149.550**	**-375.354,61**	**-225.804,61**	**0**	**-47.785,35**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.569,26**	**0**	**-149.550**	**-375.354,61**	**-225.804,61**	**0**	**-47.785,35**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-327.569,26**	**0**	**-149.550**	**-375.354,61**	**-225.804,61**	**0**	**-47.785,35**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.785,00	0	0	1.699,00	1.699,00	0	-86,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.785,00	0	0	1.699,00	1.699,00	0	-86,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.785,00**	**0**	**0**	**1.699,00**	**1.699,00**	**0**	**-86,00**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,74	0	57.000	15.475,83	-41.524,17	55.746	8.570,09
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	916,69	0	57.000	1.722,17	-55.277,83	55.746	805,48
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.989,05	0	0	11.625,08	11.625,08	0	5.636,03
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	2.128,58	2.128,58	0	2.128,58
E11	- Abschreibungen	11.725,62	0	0	12.177,00	12.177,00	0	451,38
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	8.836,00	0	0	8.367,00	8.367,00	0	-469,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.120,85	0	0	2.041,00	2.041,00	0	920,15
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.768,77	0	0	1.769,00	1.769,00	0	0,23
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.831,06	0	115.000	72.335,21	-42.664,79	42.725	-32.495,85
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	104.831,06	0	115.000	72.275,21	-42.724,79	42.725	-32.555,85
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	60,00	60,00	0	60,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.462,42**	**0**	**172.000**	**99.988,04**	**-72.011,96**	**98.471**	**-23.474,38**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.677,42**	**0**	**-172.000**	**-98.289,04**	**73.710,96**	**-98.471**	**23.388,38**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.677,42**	**0**	**-172.000**	**-98.289,04**	**73.710,96**	**-98.471**	**23.388,38**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-121.677,42**	**0**	**-172.000**	**-98.289,04**	**73.710,96**	**-98.471**	**23.388,38**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.663,00	0	0	4.748,50	4.748,50	0	85,50
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.663,00	0	0	4.748,50	4.748,50	0	85,50
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0	1.800,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0	1.800,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,40	0	0	0,00	0,00	0	-676,40
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	676,40	0	0	0,00	0,00	0	-676,40
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.339,40**	**0**	**0**	**6.548,50**	**6.548,50**	**0**	**1.209,10**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.813,57	0	96.000	36.174,87	-59.825,13	48.015	-13.638,70
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	15.292,83	0	20.000	404,29	-19.595,71	0	-14.888,54
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	440,76	0	0	0,00	0,00	0	-440,76
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	36,80	0	0	3.136,51	3.136,51	0	3.099,71
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	8.430,21	0	16.000	13.400,11	-2.599,89	3.000	4.969,90
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	25.082,02	0	60.000	16.386,09	-43.613,91	45.015	-8.695,93
52440000	Verbrauchsmittel	113,52	0	0	566,03	566,03	0	452,51
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	417,43	0	0	0,00	0,00	0	-417,43
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	2.281,84	2.281,84	0	2.281,84
E11	- Abschreibungen	27.680,30	0	0	30.117,39	30.117,39	0	2.437,09
53810000	Afa Fahrzeuge	669,77	0	0	635,00	635,00	0	-34,77
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	22.655,80	0	0	24.206,85	24.206,85	0	1.551,05
53851000	Afa Betriebsausstattung	353,50	0	0	1.115,44	1.115,44	0	761,94
53852000	Afa Geschäftsausstattung	4.001,23	0	0	4.160,10	4.160,10	0	158,87
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	757,00	0	0	413,90	413,90	0	-343,10
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	248,81	0	0	0,00	0,00	0	-248,81
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	109,54	0	0	0,00	0,00	0	-109,54
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	398,65	0	0	0,00	0,00	0	-398,65
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	413,90	413,90	0	413,90
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.250,87**	**0**	**96.000**	**66.706,16**	**-29.293,84**	**48.015**	**-11.544,71**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.911,47**	**0**	**-96.000**	**-60.157,66**	**35.842,34**	**-48.015**	**12.753,81**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.911,47	0	-96.000	-60.157,66	35.842,34	-48.015	12.753,81
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-72.911,47	0	-96.000	-60.157,66	35.842,34	-48.015	12.753,81

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.634,04	0	188.000	151.078,24	-36.921,76	0	-19.555,80
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.362.372,00	0	17.237.020	17.341.060,19	104.040,19	0	-4.021.311,81
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0,00	0,00	0	-3,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	123.823,82	0	0	143.271,16	143.271,16	0	19.447,34
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.656.832,86**	**0**	**17.425.020**	**17.635.409,59**	**210.389,59**	**0**	**-4.021.423,27**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	40,90	40,90	0	-35,26
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	1.264.626,00	0	1.511.311	1.511.310,00	-1,00	0	246.684,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.017,18	0	0	1.271,50	1.271,50	0	-231.745,68
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.497.719,34**	**0**	**1.511.311**	**1.512.622,40**	**1.311,40**	**0**	**14.903,06**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.159.113,52**	**0**	**15.913.709**	**16.122.787,19**	**209.078,19**	**0**	**-4.036.326,33**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	142,07	0	40.000	44,17	-39.955,83	0	-97,90
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	392.019,38	0	360.070	364.815,94	4.745,94	0	-27.203,44
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-391.877,31**	**0**	**-320.070**	**-364.771,77**	**-44.701,77**	**0**	**27.105,54**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.767.236,21**	**0**	**15.593.639**	**15.758.015,42**	**164.376,42**	**0**	**-4.009.220,79**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.767.236,21**	**0**	**15.593.639**	**15.758.015,42**	**164.376,42**	**0**	**-4.009.220,79**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Erhebung der Verbandsgemeindeumlage und einer Sonderumlagen nach dem Fusionsgesetz (Altschuldenumlage) sowie der Vergnügungssteuer. Vereinnahmung der Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und nach dem Landesaufnahmegesetz. Nachweis der Kreisumlage.
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindeordnung (GemO), Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachtrag e in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	170.634,04	0	188.000	151.078,24	-36.921,76	0	-19.555,80
40120000	Grundsteuer B	-42,86	0	0	0,00	0,00	0	42,86
40310000	Vergnügungssteuer	170.676,90	0	188.000	151.078,24	-36.921,76	0	-19.598,66
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.353.395,82	0	17.196.320	17.306.322,49	110.002,49	0	-47.073,33
41112000	Schlüsselzuweisung B	308.820,00	0	309.920	309.950,00	30,00	0	1.130,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	2.810.281,00	0	3.307.000	3.307.026,00	26,00	0	496.745,00
41114000	Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	126.019,00	0	0	0,00	0,00	0	-126.019,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	308.939,00	0	339.800	339.833,00	33,00	0	30.894,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden	135.783,52	0	0	31.128,49	31.128,49	0	-104.655,03
41443500	Sonderumlage Kita ehem. VG Hillesheim	301.025,00	0	0	0,00	0,00	0	-301.025,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	76.497,87	0	0	78.774,00	78.774,00	0	2.276,13
41620000	Verbandsgemeindeumlage	13.268.928,00	0	13.063.600	13.063.611,00	11,00	0	-205.317,00
41843100	Sonderumlage "Altschulden ehem. VG Obere Kyll"	17.102,43	0	176.000	176.000,00	0,00	0	158.897,57
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0,00	0,00	0	-3,00
44252000	Erstatungen von Kosten zu Rücklastschriften	3,00	0	0	0,00	0,00	0	-3,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.524.032,86**	**0**	**17.384.320**	**17.457.400,73**	**73.080,73**	**0**	**-66.632,13**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	1.264.626,00	0	1.511.311	1.511.310,00	-1,00	0	246.684,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	1.264.626,00	0	1.511.311	1.511.310,00	-1,00	0	246.684,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,00	0	0	275,00	275,00	0	-140,00
56551000	Einzelwertberichtigung	415,00	0	0	275,00	275,00	0	-140,00
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.265.041,00**	**0**	**1.511.311**	**1.511.585,00**	**274,00**	**0**	**246.544,00**

Teilergebnisrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.258.991,86**	**0**	**15.873.009**	**15.945.815,73**	**72.806,73**	**0**	**-313.176,13**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	44,17	44,17	0	44,17
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	44,17	44,17	0	44,17
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**44,17**	**44,17**	**0**	**44,17**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.258.991,86**	**0**	**15.873.009**	**15.945.859,90**	**72.850,90**	**0**	**-313.131,96**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**16.258.991,86**	**0**	**15.873.009**	**15.945.859,90**	**72.850,90**	**0**	**-313.131,96**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Kurzbeschreibung	Zins- u. Tilgungsleistungen für Investitionskredite sowie Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Einheitskasse an die bzw. von den Städten und Ortsgemeinden. Vereinnahmung von Schuldendiensthilfen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Darlehnsverträge. Vereinbarung mit den Städten und Ortsgemeinden über die Inanspruchnahme von Mitteln der Einheitskasse.

Teilergebnisrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.008.976,18	0	40.700	34.737,70	-5.962,30	0	-3.974.238,48
41842000	Schuldendiensthilfe vom Land	4.000.000,00	0	31.700	25.844,00	-5.856,00	0	-3.974.156,00
41843000	Schuldendiensthilfe v. Gemeinden+Gemeindeverbänden	8.976,18	0	9.000	8.893,70	-106,30	0	-82,48
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	123.823,82	0	0	143.271,16	143.271,16	0	19.447,34
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	0,00	0	0	37.806,71	37.806,71	0	37.806,71
46622000	von Finanzanlagen und Beteiligungen	123.823,82	0	0	105.464,45	105.464,45	0	-18.359,37
E8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.132.800,00**	**0**	**40.700**	**178.008,86**	**137.308,86**	**0**	**-3.954.791,14**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	40,90	40,90	0	-35,26
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	76,16	0	0	40,90	40,90	0	-35,26
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.602,18	0	0	996,50	996,50	0	-231.605,68
56513000	Verluste Finanzanlagen Verlust aus dem Abgang/Verkauf	110.680,60	0	0	0,00	0,00	0	-110.680,60
56551000	Einzelwertberichtigung	2,01	0	0	0,00	0,00	0	-2,01
56552000	Pauschalwertberichtigung	121.704,75	0	0	0,00	0,00	0	-121.704,75
56553000	Kleinbetragsregelung	39,82	0	0	0,00	0,00	0	-39,82
56630000	Säumniszuschläge	175,00	0	0	996,50	996,50	0	821,50
E15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.678,34**	**0**	**0**	**1.037,40**	**1.037,40**	**0**	**-231.640,94**
E16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.900.121,66**	**0**	**40.700**	**176.971,46**	**136.271,46**	**0**	**-3.723.150,20**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	142,07	0	40.000	0,00	-40.000,00	0	-142,07
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.000	0,00	-40.000,00	0	0,00
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen	104,17	0	0	0,00	0,00	0	-104,17
47990000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	37,90	0	0	0,00	0,00	0	-37,90

Teilergebnisrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	392.019,38	0	360.070	364.815,94	4.745,94	0	-27.203,44
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	203.909,89	0	146.600	185.588,20	38.988,20	0	-18.321,69
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	52.911,74	0	42.900	43.232,86	332,86	0	-9.678,88
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	92.202,42	0	144.100	109.524,90	-34.575,10	0	17.322,48
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	42.995,33	0	26.470	26.469,98	-0,02	0	-16.525,35
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-391.877,31**	**0**	**-320.070**	**-364.815,94**	**-44.745,94**	**0**	**27.061,37**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.508.244,35**	**0**	**-279.370**	**-187.844,48**	**91.525,52**	**0**	**-3.696.088,83**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.508.244,35**	**0**	**-279.370**	**-187.844,48**	**91.525,52**	**0**	**-3.696.088,83**

3. Teilrechnungen

3.2 Teilfinanzrechnungen mit Investitionsübersicht

gemäß § 46 GemHVO

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	97.215,71	0	213.050	49.607,13	-163.442,87	0	-47.608,58
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	750	72,00	-678,00	0	40,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.435,50	0	102.500	110.007,66	7.507,66	0	18.572,16
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.838,12	0	464.810	629.166,53	164.356,53	0	202.328,41
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	41.708,89	0	92.000	174.594,41	82.594,41	0	132.885,52
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**657.230,22**	**0**	**873.110**	**963.447,73**	**90.337,73**	**0**	**306.217,51**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.882.839,47	164.000	5.675.360	4.976.629,76	-862.730,24	0	93.790,29
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.997,87	0	117.850	232.348,20	114.498,20	0	57.350,33
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	755.786,84	500	1.040.560	974.013,03	-67.046,97	500	218.226,19
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	450,63	0	0	0,00	0,00	0	-450,63
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.091.150,60	0	1.297.800	1.147.665,49	-150.134,51	25.000	56.514,89
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**6.905.225,41**	**164.500**	**8.131.570**	**7.330.656,48**	**-965.413,52**	**25.500**	**425.431,07**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.247.995,19**	**-164.500**	**-7.258.460**	**-6.367.208,75**	**1.055.751,25**	**-25.500**	**-119.213,56**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.442,57	0	0	38.332,75	38.332,75	0	25.890,18
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-12.442,57**	**0**	**0**	**-38.332,75**	**-38.332,75**	**0**	**-25.890,18**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-6.260.437,76**	**-164.500**	**-7.258.460**	**-6.405.541,50**	**1.017.418,50**	**-25.500**	**-145.103,74**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.260.437,76**	**-164.500**	**-7.258.460**	**-6.405.541,50**	**1.017.418,50**	**-25.500**	**-145.103,74**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0,00	-67.500,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	100,00	100,00	0	100,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.500**	**100,00**	**-67.400,00**	**0**	**100,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	84.000	0	0,00	-84.000,00	0	-1.190,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	481.463,42	165.000	113.500	100.278,76	-178.221,24	31.187	-381.184,66
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.653,42**	**249.000**	**113.500**	**105.878,76**	**-256.621,24**	**31.187**	**-376.774,66**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-482.653,42**	**-249.000**	**-46.000**	**-105.778,76**	**189.221,24**	**-31.187**	**376.874,66**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.743.091,18**	**-413.500**	**-7.304.460**	**-6.511.320,26**	**1.206.639,74**	**-56.687**	**231.770,92**

Teilfinanzrechnung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,79	0	0	954,75	954,75	0	714,96
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.000	500,00	-500,00	0	500,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**739,79**	**0**	**1.000**	**1.454,75**	**454,75**	**0**	**714,96**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.120,89	0	59.400	53.291,78	-6.108,22	0	34.170,89
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,40	0	0	1.707,20	1.707,20	0	1.591,80
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	200,00	200,00	0	200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	75.350,82	0	85.500	124.910,79	39.410,79	0	49.559,97
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**94.587,11**	**0**	**144.900**	**180.109,77**	**35.209,77**	**0**	**85.522,66**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.847,32**	**0**	**-143.900**	**-178.655,02**	**-34.755,02**	**0**	**-84.807,70**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.847,32**	**0**	**-143.900**	**-178.655,02**	**-34.755,02**	**0**	**-84.807,70**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-93.847,32**	**0**	**-143.900**	**-178.655,02**	**-34.755,02**	**0**	**-84.807,70**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.847,32**	**0**	**-143.900**	**-178.655,02**	**-34.755,02**	**0**	**-84.807,70**

Teilfinanzrechnung Produkt 1120 Personal

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.953,92	0	1.550	33.572,86	32.022,86	0	31.618,94
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.416,64	0	174.000	141.227,72	-32.772,28	0	-93.188,92
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	3.522,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.522,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**239.892,56**	**0**	**175.550**	**174.800,58**	**-749,42**	**0**	**-65.091,98**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.736.964,10	164.000	2.723.600	2.128.101,26	-759.498,74	0	391.137,16
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,61	0	0	44.999,29	44.999,29	0	42.206,68
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.688,56	0	20.000	0,00	-20.000,00	0	-9.688,56
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	165.858,35	0	279.600	199.156,03	-80.443,97	25.000	33.297,68
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.915.303,62**	**164.000**	**3.023.200**	**2.372.256,58**	**-814.943,42**	**25.000**	**456.952,96**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.675.411,06**	**-164.000**	**-2.847.650**	**-2.197.456,00**	**814.194,00**	**-25.000**	**-522.044,94**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.675.411,06**	**-164.000**	**-2.847.650**	**-2.197.456,00**	**814.194,00**	**-25.000**	**-522.044,94**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.675.411,06**	**-164.000**	**-2.847.650**	**-2.197.456,00**	**814.194,00**	**-25.000**	**-522.044,94**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.675.411,06**	**-164.000**	**-2.847.650**	**-2.197.456,00**	**814.194,00**	**-25.000**	**-522.044,94**

Teilfinanzrechnung Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	30,00	30,00	0	-820,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	410,95	410,95	0	410,95
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**850,00**	**0**	**0**	**440,95**	**440,95**	**0**	**-409,05**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	340.456,61	0	307.000	360.127,44	53.127,44	0	19.670,83
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.903,53	0	60.500	73.623,60	13.123,60	0	9.720,07
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	416.219,71	0	381.500	449.036,10	67.536,10	0	32.816,39
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**820.579,85**	**0**	**749.000**	**882.787,14**	**133.787,14**	**0**	**62.207,29**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-819.729,85**	**0**	**-749.000**	**-882.346,19**	**-133.346,19**	**0**	**-62.616,34**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-819.729,85**	**0**	**-749.000**	**-882.346,19**	**-133.346,19**	**0**	**-62.616,34**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-819.729,85**	**0**	**-749.000**	**-882.346,19**	**-133.346,19**	**0**	**-62.616,34**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	0	0	0,00	0,00	0	-1.190,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	479.893,81	0	15.000	58.705,63	43.705,63	15.000	-421.188,18
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.083,81**	**0**	**15.000**	**58.705,63**	**43.705,63**	**15.000**	**-422.378,18**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-481.083,81**	**0**	**-15.000**	**-58.705,63**	**-43.705,63**	**-15.000**	**422.378,18**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.300.813,66**	**0**	**-764.000**	**-941.051,82**	**-177.051,82**	**-15.000**	**359.761,84**

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Tul

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-473.537,72			-58.705,63	-58.705,63	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	472.347,72			58.705,63	58.705,63	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 58.705,63 € investiert. Die Beteiligung der VG-Werke an dieser Investition wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht geklärt.

Die Finanzierung des vorgenannten Betrages erfolgt über Investitionskreditaufnahme. Eine abschließende Darstellung dieser Investition kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, in dem der Anteil der VG-Werke kassenwirksam wurde.

01-1144-02 Erwerb Notebook Bürgermeister	-1.855,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.855,21					
01-1144-03 Erwerb Netzwerk-Nadeldrucker	-1.481,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.481,85					
01-1144-05 Erwerb Notebooks	-4.209,03					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.209,03					
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen			-15.000,00		15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		-15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Ziel der neuen Verwaltung ist die stetige Fortentwicklung der EDV-Strukturen.

Im Haushaltsjahr 2020 soll die Finanzsoftware weiter ausgebaut werden (z. B. digitale Haushaltsplanung,

Einführung E-Rechnung, Einführung E-Akte im Bereich Steuern und Vollstreckung).

Damit darüberhinaus flexibel auf kurzfristig sich ergebende Herausforderungen in diesem Sektor reagiert werden kann,

wird jährlich ein Budget von 15.000 € zur Fortentwicklung der digitalen Verwaltung bereit gestellt.

Finanzierung: Eigenmittel/ Investitionskredit.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Ermächtigung in Höhe von 15.000 € nicht in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	10.902,07	0	0	0,00	0,00	0	-10.902,07
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.929,85	0	7.000	5.825,36	-1.174,64	0	-9.104,49
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,54	0	251.000	430.239,87	179.239,87	0	423.933,33
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.838,68	0	1.000	2.375,42	1.375,42	0	536,74
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.977,14**	**0**	**259.000**	**438.440,65**	**179.440,65**	**0**	**404.463,51**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.322,32	0	277.000	343.763,43	66.763,43	0	22.441,11
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.010,00	0	48.850	62.009,89	13.159,89	0	4.999,89
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23,99	0	0	0,00	0,00	0	23,99
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	450,63	0	0	0,00	0,00	0	-450,63
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	200.962,64	0	205.000	210.471,50	5.471,50	0	9.508,86
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**579.721,60**	**0**	**530.850**	**616.244,82**	**85.394,82**	**0**	**36.523,22**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.744,46**	**0**	**-271.850**	**-177.804,17**	**94.045,83**	**0**	**367.940,29**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-545.744,46**	**0**	**-271.850**	**-177.804,17**	**94.045,83**	**0**	**367.940,29**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-545.744,46**	**0**	**-271.850**	**-177.804,17**	**94.045,83**	**0**	**367.940,29**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61	0	0	0,00	0,00	0	-1.569,61
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-1.569,61**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.569,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.569,61**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-547.314,07**	**0**	**-271.850**	**-177.804,17**	**94.045,83**	**0**	**369.509,90**

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1145-01 Erwerb Frankiermaschine	-1.569,61					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61					

Teilfinanzrechnung Produkt 1161 Finanzen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	96,05	0	6.500	0,00	-6.500,00	0	-96,05
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750	0,00	-750,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,22	0	3.000	11.220,15	8.220,15	0	7.320,93
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	23.292,21	0	90.000	165.004,59	75.004,59	0	141.712,38
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.287,48**	**0**	**100.250**	**176.224,74**	**75.974,74**	**0**	**148.937,26**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.116.958,91	0	1.092.000	1.158.662,47	66.662,47	0	41.703,56
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	519,09	519,09	0	519,09
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	61.368,95	0	42.100	45.513,73	3.413,73	0	-15.855,22
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.178.327,86**	**0**	**1.134.100**	**1.204.695,29**	**70.595,29**	**0**	**26.367,43**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.151.040,38**	**0**	**-1.033.850**	**-1.028.470,55**	**5.379,45**	**0**	**122.569,83**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.442,57	0	0	38.332,75	38.332,75	0	25.890,18
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-12.442,57**	**0**	**0**	**-38.332,75**	**-38.332,75**	**0**	**-25.890,18**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.163.482,95**	**0**	**-1.033.850**	**-1.066.803,30**	**-32.953,30**	**0**	**96.679,65**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.163.482,95**	**0**	**-1.033.850**	**-1.066.803,30**	**-32.953,30**	**0**	**96.679,65**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.163.482,95**	**0**	**-1.033.850**	**-1.066.803,30**	**-32.953,30**	**0**	**96.679,65**

Teilfinanzrechnung Produkt 2812 Kulturförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	500,00	0	5.000	0,00	-5.000,00	0	-500,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.911,23	3.911,23	0	3.911,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	3.056,00	0	0	0,00	0,00	0	-3.056,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.556,00**	**0**	**5.000**	**3.911,23**	**-1.088,77**	**0**	**355,23**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	2.593,59	2.593,59	0	2.593,59
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.226,00	0	13.500	21.038,46	7.538,46	0	17.812,46
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	435,00	0	0	0,00	0,00	0	-435,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**3.661,00**	**0**	**13.500**	**23.632,05**	**10.132,05**	**0**	**19.971,05**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-105,00**	**0**	**-8.500**	**-19.720,82**	**-11.220,82**	**0**	**-19.615,82**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-105,00**	**0**	**-8.500**	**-19.720,82**	**-11.220,82**	**0**	**-19.615,82**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-105,00**	**0**	**-8.500**	**-19.720,82**	**-11.220,82**	**0**	**-19.615,82**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105,00**	**0**	**-8.500**	**-19.720,82**	**-11.220,82**	**0**	**-19.615,82**

Teilfinanzrechnung Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	150.000	0,00	-150.000,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.827,33	0	101.000	76.628,08	-24.371,92	0	-4.199,25
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,96	0	500	185,15	-314,85	0	169,19
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.368,35	0	211.460	207.880,78	-3.579,22	0	-23.487,57
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.424,62	0	153.500	1.020,97	-152.479,03	0	-403,65
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**313.636,26**	**0**	**466.460**	**285.714,98**	**-180.745,02**	**0**	**-27.921,28**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-313.636,26**	**0**	**-316.460**	**-285.714,98**	**30.745,02**	**0**	**27.921,28**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-313.636,26**	**0**	**-316.460**	**-285.714,98**	**30.745,02**	**0**	**27.921,28**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-313.636,26**	**0**	**-316.460**	**-285.714,98**	**30.745,02**	**0**	**27.921,28**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	21.260,09	19.260,09	0	21.260,09
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000**	**2.000**	**21.260,09**	**-64.739,91**	**0**	**21.260,09**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-84.000**	**-2.000**	**-21.260,09**	**64.739,91**	**0**	**-21.260,09**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-313.636,26**	**-84.000**	**-318.460**	**-306.975,07**	**95.484,93**	**0**	**6.661,19**

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll		-55.000,00			55.000,00	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.000,00			-55.000,00	
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein		-29.000,00		-19.289,32	9.710,68	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		29.000,00			-29.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				19.289,32	19.289,32	

Erläuterungen:

Der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis für die Breitbandanbindung der Schulen stellt sich auf 19.289,32 €, bei einem Haushaltsansatz von 29.000 €. Dieser Betrag ist über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert.

01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath			-2.000,00	-1.970,77	29,23	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	1.970,77	-29,23	

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Leader Projekt "Smart City" werden u. a. smarte Sitzbänke gefördert.

Die HIGIS GmbH ist Projektträgerin und für den Standort "Rathaus Jünkerath" wird entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.08.2020 eine smarte Bank erworben.

Der an die HIGIS GmbH zu zahlende Kaufpreis beträgt rd. 2.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.

Für den Erwerb der smarten Sitzbank am Rathaus Jünkerath wurden 1.970,77 € an Auszahlungen geleistet, die über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	800,00	0	50.000	0,00	-50.000,00	0	-800,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,49	0	0	125,80	125,80	0	-4.045,69
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.527,88	0	0	36.026,73	36.026,73	0	-109.501,15
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	5.000,00	0	0	1.750,00	1.750,00	0	-3.250,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.499,37**	**0**	**50.000**	**37.902,53**	**-12.097,47**	**0**	**-117.596,84**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.983,39	0	0	2.772,49	2.772,49	0	-295.210,90
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,18	0	0	1.545,34	1.545,34	0	-31.754,84
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	493.363,08	0	700.000	699.668,76	-331,24	0	206.305,68
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	35.531,08	0	0	2.583,70	2.583,70	0	-32.947,38
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**860.177,73**	**0**	**700.000**	**706.570,29**	**6.570,29**	**0**	**-153.607,44**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.678,36**	**0**	**-650.000**	**-668.667,76**	**-18.667,76**	**0**	**36.010,60**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-704.678,36**	**0**	**-650.000**	**-668.667,76**	**-18.667,76**	**0**	**36.010,60**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-704.678,36**	**0**	**-650.000**	**-668.667,76**	**-18.667,76**	**0**	**36.010,60**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0,00	-67.500,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	100,00	100,00	0	100,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.500**	**100,00**	**-67.400,00**	**0**	**100,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	165.000	75.000	0,00	-240.000,00	15.000	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**165.000**	**75.000**	**5.600,00**	**-234.400,00**	**15.000**	**5.600,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-165.000**	**-7.500**	**-5.500,00**	**167.000,00**	**-15.000**	**-5.500,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-704.678,36**	**-165.000**	**-657.500**	**-674.167,76**	**148.332,24**	**-15.000**	**30.510,60**

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-75.000,00	-7.500,00		82.500,00	-15.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.500,00		-67.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	75.000,00		-150.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Die Auszahlungsermächtigung im Betrag von 75.000 €, die mit dem Haushaltsplan 2019 geschaffen wurde, steht kraft Gesetzes gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung. Hinzu kommen die weiteren 75.000 € in diesem Haushaltsjahr, insgesamt also 150.000 €.

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

Dieses Projekt wurde erst im Haushaltsjahr 2021 vollzogen.

01-5750-02 Leader-Projekt Wasserfall Dreimühlen		-90.000,00			90.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00			-90.000,00	

Erläuterungen:

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

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

01-5750-03 Erhöhung der Stammeinlage Tourismus GmbH GL				-5.500,00	-5.500,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				100,00	100,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen				5.600,00	5.600,00	

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Tourismus GmbH Gerolsteiner Land hat die Verbandsgemeinde ihre Stammeinlage um 3.700 € erhöt und von der Stadt Gerolstein einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.900 € erworben. Diese Auszahlungen erfolgten außerplanmäßig und sind über Investitionskredit bzw. Eigenmittel zu finanzieren. An Einzahlungen wurden 100 € Verkaufserlös erzielt und zwar für den Verkauf eines Geschäftsanteils an die Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.KG.

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	152.818,40	0	515.484	24.693,86	-490.790,14	0	-128.124,54
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.710,97	0	35.000	29.587,49	-5.412,51	0	-8.123,48
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.385,81	0	51.630	37.584,73	-14.045,27	0	-15.801,08
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.667,55	0	149.490	70.870,56	-78.619,44	0	-18.796,99
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	434,11	434,11	0	434,11
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.582,73**	**0**	**751.604**	**163.170,75**	**-588.433,25**	**0**	**-170.411,98**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.453.171,87	0	1.359.050	1.703.232,88	344.182,88	0	250.061,01
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.969,25	479.834	373.650	892.178,32	38.694,32	95.115	421.209,07
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.141,84	0	40.470	61.611,85	21.141,85	0	-42.529,99
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	133.162,12	0	528.150	132.122,94	-396.027,06	124.377	-1.039,18
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**2.161.445,08**	**479.834**	**2.301.320**	**2.789.145,99**	**7.991,99**	**219.492**	**627.700,91**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.827.862,35**	**-479.834**	**-1.549.716**	**-2.625.975,24**	**-596.425,24**	**-219.492**	**-798.112,89**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.827.862,35**	**-479.834**	**-1.549.716**	**-2.625.975,24**	**-596.425,24**	**-219.492**	**-798.112,89**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.112,54**	**0**	**0**	**2.297,68**	**2.297,68**	**0**	**185,14**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.825.749,81**	**-479.834**	**-1.549.716**	**-2.623.677,56**	**-594.127,56**	**-219.492**	**-797.927,75**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.860,00	0	2.979.427	810.999,00	-2.168.428,00	0	427.139,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.860,00**	**0**	**2.979.427**	**810.999,00**	**-2.168.428,00**	**0**	**427.139,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0,00	-3.500,00	3.500	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	916.252,20	1.599.722	1.650.000	469.392,15	-2.780.329,85	112.345	-446.860,05
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.252,20**	**1.599.722**	**1.653.500**	**469.392,15**	**-2.783.829,85**	**115.845**	**-446.860,05**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-532.392,20**	**-1.599.722**	**1.325.927**	**341.606,85**	**615.401,85**	**-115.845**	**873.999,05**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.358.142,01**	**-2.079.556**	**-223.789**	**-2.282.070,71**	**21.274,29**	**-335.337**	**76.071,30**

Teilfinanzrechnung Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	396.000	0,00	-396.000,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.100	36.404,73	-13.695,27	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.050	12.821,83	-8.228,17	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**467.150**	**49.226,56**	**-417.923,44**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	462.000	537.611,04	75.611,04	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	289.300	734.150,68	4.850,68	95.115
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	101.000	60.308,33	-40.691,67	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**440.000**	**852.300**	**1.332.070,05**	**39.770,05**	**95.115**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-440.000**	**-385.150**	**-1.282.843,49**	**-457.693,49**	**-95.115**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-440.000**	**-385.150**	**-1.282.843,49**	**-457.693,49**	**-95.115**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.297,68**	**2.297,68**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-440.000**	**-385.150**	**-1.280.545,81**	**-455.395,81**	**-95.115**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	60.000	4.854,95	-58.145,05	63.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**60.000**	**4.854,95**	**-58.145,05**	**63.000**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-60.000**	**-4.854,95**	**58.145,05**	**-63.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-443.000**	**-445.150**	**-1.285.400,76**	**-397.250,76**	**-158.115**

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1141-01 Anschaffung Klimaanlage Serverraum Rathaus Gero	-4.057,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.057,85					
01-1141-02 Erwerb Prüfgerät Arbeitssicherheit		-3.000,00		-1.959,95	1.040,05	-3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00		1.959,95	-1.040,05	3.000,00

Erläuterungen:

Aus der Haushaltsermächtigung des Vorjahres in Höhe von 3.000 € konnte das Prüfgerät im Haushaltsjahr 2020 erworben werden.

Die Finanzierung des Auszahlungsbetrages von 1.959,95 € erfolgt über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme.

01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein			-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		-60.000,00	60.000,00

Erläuterungen:

Unter der Investitionsnummer 01-2161-04 wurde eine Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung für die Energieversorgung der Grund- u. Realschule plus und des Hallen- und Freibades in Gerolstein finanziert. Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Studie soll ein kommunales Nahwärmenetz Gerolstein errichtet werden. Mittels Hackschnitzelanlage soll der Energieträger Holz zur Energieversorgung der Grund- u. Realschule plus, des Hallen- und Freibades, des Rathauses sowie evtl. der Kindertagesstätte "Kleine Helden", die im Eigentum der Stadt Gerolstein steht, genutzt werden.

Die Planung dieser Einrichtung bis zur HOAI-Leistungsphase 3 wird voraussichtlich einen Finanzbedarf von 60.000 € verursachen und soll in 2020 erfolgen.

Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über Eigenmittel/Investitionskredit.

Diese Planung ist notwendig, damit entsprechende Förderanträge gestellt werden können.

Seitens des Landes und aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) bestehen Förderprogramme, die eine Förderung in Höhe von 40 v. H. der Investition ermöglichen.

Die Errichtung des Nahwärmenetzes soll in 2021 geschehen. Ziel der Maßnahme ist die Gewährleistung einer wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Energienutzung in den o. a. Gebäuden.

Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000 € wurde im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

01-1141-04 Beschallungsanlage Rathaus Gerolstein				-2.895,00	-2.895,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.895,00	2.895,00	

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßige Investition wurde vorgenommen, damit die Gremien der Verbandsgemeinde an unterschiedlichen Orten in der Verbandsgemeinde tagen können. Es handelt sich um eine mobile Beschallungsanlage, die Auszahlungen von 2.895 € erforderte.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.360	0,00	-5.360,00	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	434,11	434,11	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.360**	**434,11**	**-4.925,89**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.500	6.003,84	-496,16	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.300	15.197,56	-5.102,44	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.500,00	3.500,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	275,19	275,19	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**26.800**	**24.976,59**	**-1.823,41**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-21.440**	**-24.542,48**	**-3.102,48**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-21.440**	**-24.542,48**	**-3.102,48**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-21.440**	**-24.542,48**	**-3.102,48**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.293	0	18.708,08	-33.584,92	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.293**	**0**	**18.708,08**	**-33.584,92**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.293**	**30.000**	**11.291,92**	**33.584,92**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-52.293**	**8.560**	**-13.250,56**	**30.482,44**	**0**

Investitionen Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	-48.839,58	-52.293,00	30.000,00	11.291,92	33.584,92	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.839,58	52.293,00		18.708,08	-33.584,92	

Erläuterungen:

Über den I. Nachtragshaushalt 2019 wurden die notwendigen zusätzlichen Haushaltsmittel im Betrag von 60.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Gerolstein hat sich dazu verpflichtet, die Aufwendungen für die Erneuerung der Leichtathletikanlage zu 50 v. H. zu tragen.

Deshalb wird der städtische Investitionskostenzuschuss von 30.000 € als Einzahlung vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der städtische Anteil von 30.000 € vereinnahmt und es sind weitere 18.708,08 an Auszahlungen geleistet worden.

Einen abschließenden Überblick über die Erneuerung der Leichtathletikanlagen der ZSA Gerolstein erfolgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2021.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.580	0,00	-2.580,00	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.580**	**0,00**	**-2.580,00**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	4.650	0,00	-4.650,00	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	3.454,03	-4.545,97	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	190	256,70	66,70	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**12.840**	**3.710,73**	**-9.129,27**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-10.260**	**-3.710,73**	**6.549,27**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-10.260**	**-3.710,73**	**6.549,27**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-10.260**	**-3.710,73**	**6.549,27**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.500	0,00	-3.500,00	3.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500**	**0,00**	**-3.500,00**	**3.500**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**0,00**	**3.500,00**	**-3.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-13.760**	**-3.710,73**	**10.049,27**	**-3.500**

Investitionen Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim			-3.500,00		3.500,00	-3.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00		-3.500,00	3.500,00

Erläuterungen:

Der VfL Hillesheim hat im September 2019 einen Antrag auf anteilige Finanzierung einer neuen Hochsprunganlage auf den Zentralsportanlage Hillesheim gestellt. Die Hochsprungsanlage wird für den Schul-, den Vereins- und Freizeitsport genutzt. Die derzeitige Anlage ist 10 Jahre alt und die Matte ist sehr stark beschädigt und nicht mehr unfallsicher. Der Alulattenhalter ist gebrochen und zurzeit ist Hochsprung dort nicht mehr möglich. Der VfL Hillesheim möchte die Neubeschaffung mit Zuschüssen des Sportbundes Rheinland, des Sportkreises Vulkaneifel, dem Verein zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Vulkaneifel e.V., der Stadt Hillesheim und der Verbandsgemeinde Gerolstein sowie einem Eigenanteil von 3.000 € realisieren. Der Anteil der Verbandsgemeinde ist mit 3.500 € beziffert.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Zuwendung wurde erst im Haushaltsjahr 2021 ausgezahlt.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0,00	-400,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	192,13	-2.307,87	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.900**	**192,13**	**-2.707,87**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	3.300	2.156,35	-1.143,65	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.050	11.147,30	6.097,30	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.150	1.338,40	-2.811,60	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**12.500**	**14.642,05**	**2.142,05**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.600**	**-14.449,92**	**-4.849,92**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-9.600**	**-14.449,92**	**-4.849,92**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-9.600**	**-14.449,92**	**-4.849,92**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-9.600**	**-14.449,92**	**-4.849,92**	**0**

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	59.000	74.767,39	15.767,39	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	140.000	11.547,76	-128.452,24	124.377
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**199.000**	**86.315,15**	**-112.684,85**	**124.377**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-199.000**	**-86.315,15**	**112.684,85**	**-124.377**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-199.000**	**-86.315,15**	**112.684,85**	**-124.377**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-199.000**	**-86.315,15**	**112.684,85**	**-124.377**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-199.000**	**-86.315,15**	**112.684,85**	**-124.377**

Teilfinanzrechnung Produkt 5520 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.130	1.130,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.130**	**1.130,00**	**0,00**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834	20.000	60.290,16	456,16	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	40.470	40.462,00	-8,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**39.834**	**60.470**	**100.752,16**	**448,16**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.834**	**-59.340**	**-99.622,16**	**-448,16**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-39.834**	**-59.340**	**-99.622,16**	**-448,16**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-39.834**	**-59.340**	**-99.622,16**	**-448,16**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.834**	**-59.340**	**-99.622,16**	**-448,16**	**0**

Teilfinanzrechnung Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	119.484	24.693,86	-94.790,14	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.863,42	22.863,42	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**119.484**	**47.557,28**	**-71.926,72**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.594,22	21.594,22	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	132.760	18.495,27	-114.264,73	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**132.760**	**40.089,49**	**-92.670,51**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-13.276**	**7.467,79**	**20.743,79**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-13.276**	**7.467,79**	**20.743,79**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-13.276**	**7.467,79**	**20.743,79**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.949.427	780.999,00	-2.168.428,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.949.427**	**780.999,00**	**-2.168.428,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.544.429	1.590.000	445.829,12	-2.688.599,88	49.345
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.544.429**	**1.590.000**	**445.829,12**	**-2.688.599,88**	**49.345**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.544.429**	**1.359.427**	**335.169,88**	**520.171,88**	**-49.345**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.544.429**	**1.346.151**	**342.637,67**	**540.915,67**	**-49.345**

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	9.668,12	-154.668,00	166.500,00	-34.341,40	-46.173,40	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00		166.500,00	126.072,00	-40.428,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.331,88	154.668,00		160.413,40	5.745,40	

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Diese wird in 2020 fortgesetzt. Die Zuweisung wird folglich erst in 2020 erwartet.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 zum Abschluss gebracht. Auszahlungen wurden insgesamt in Höhe von 190.745,28 € vorgenommen, geplant waren 185.000 €.

Die Landeszuwendung war eingeplant mit 166.500 €. Tatsächlich stellt sich diese auf 166.072 €. Der Eigenanteil beträgt 24.673,28 € gegenüber geplanten 18.500 €.

Der Eigenanteil ist finanziert über Investitionskredit bzw. Eigenmittel.

01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach		-1.100.000,00	583.000,00		517.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			583.000,00		-583.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.100.000,00			-1.100.000,00	

Erläuterungen:

Wegen der Erarbeitung der Hochwasserschutzkonzepte wurde diese Maßnahme nicht, wie geplant, in 2019 begonnen.

Sie soll jetzt in diesem Haushaltsjahr angegangen werden. Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleibt die Ermächtigung, die aus dem Haushaltsjahr 2018 stammt, bis zum 31.12.2020 bestehen. Die hälftige Landeszuwendung, also 495.000 €, wird in 2020 erwartet.

Die Anteile der Ortsgemeinden werden ebenfalls in 2020 erwartet. Die restliche Landeszuwendung dann in 2021.

01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-489.162,89	-289.761,00	654.927,00	375.517,28	10.351,28	-10.351,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.860,00		2.199.927,00	654.927,00	-1.545.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	833.022,89	289.761,00	1.545.000,00	279.409,72	-1.555.351,28	10.351,00

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 soll der II. Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Nach einer Kostenschätzung sind Auszahlungen von rd. 1,166 Mio. € einzuplanen.

Diese werden finanziert durch Landesförderung (Aktion Blau) mit 90 v. H. = 1.049.400 € sowie seitens der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. = 116.600 €.

Aus dem I. Bauabschnitt wird die Landeszuwendung von 654.927 € erwartet.

Inzwischen wurde die Kostenschätzung aktualisiert und nunmehr wird ein Auszahlungsbedarf von 1.545.000 € erkannt. Mit dem I. Nachtrag wird die bisherige Auszahlungsermächtigung entsprechend aufgestockt. Die Finanzierung durch Landesförderung (Aktion Blau) bleibt mit 90 v. H. ebenso unverändert wie der Anteil der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. der Auszahlungen. Allerdings erfolgt diese Anpassung deshalb, damit noch in diesem Jahr die Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn möglichst erreicht werden können. Ansonsten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 das Projekt vollständig über den Haushalt der Stadt Hillesheim abgebildet, denn es handelt sich um ein innerstädtischen Projekt.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt und hat Auszahlungen von 279.409,72 € verursacht. Zudem hat das Land eine weitere Teilzahlung seiner Landeszuwendung von 654.927 € gezahlt. Alles Weitere bleibt dem Jahresabschluss vorbehalten, in dem die Maßnahme vollständig realisiert wurde.

01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen			-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00		-30.000,00	30.000,00

Erläuterungen:

Bereits im Haushalt 2019 war die Maßnahme eingestellt worden und zwischenzeitlich über den I. Nachtrag wieder entfallen. Nunmehr werden die 30.000 € für die Planung der Renaturierungsmaßnahme erneut veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme auf Gemarkung Kerpen. Der I. Bauabschnitt befindet sich außerhalb der Ortslage und die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde für dieses Gewässer III. Ordnung ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 3 Landeswassergesetz.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees			-15.000,00	-6.006,00	8.994,00	-8.994,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	6.006,00	-8.994,00	8.994,00

Erläuterungen:

Im Rahme des Flurbereinigungsverfahrens Pelm/Gees werden auch Gewässer 3. Ordnung

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021

neu angelegt bzw. verlegt. Hierfür ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Eigenanteil

der Verbandsgemeinde hierfür stellt sich auf 15.000 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Der Haushaltsansatz wurde mit 6.006 € in Anspruch genommen. Dieser Betrag ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.

Insgesamt zog sich diese Maßnahme bis in das Haushaltsjahr 2022 hinein, sodass in diesem Jahresabschluss ein Gesamtüberblick möglich ist.

Teilfinanzrechnung Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0,00	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.000	15.266,41	-72.733,59	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**88.000**	**15.266,41**	**-72.733,59**	**0**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	102,44	102,44	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.262,76	3.262,76	0
F 11	nicht besetzt					
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	17.649,85	17.649,85	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0,00	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	148.450	32.218,73	-116.231,27	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0**	**148.450**	**53.233,78**	**-95.216,22**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-60.450**	**-37.967,37**	**22.482,63**	**0**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-60.450**	**-37.967,37**	**22.482,63**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-60.450**	**-37.967,37**	**22.482,63**	**0**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0,00	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0,00	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-60.450**	**-37.967,37**	**22.482,63**	**0**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.229.390,52	0	2.233.850	2.205.826,90	-28.023,10	0	-23.563,62
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	627.454,96	0	1.901.650	3.298.144,36	1.396.494,36	0	2.670.689,40
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.230,62	0	304.500	263.740,77	-40.759,23	0	-79.489,85
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.267,23	0	102.000	126.028,06	24.028,06	0	-68.239,17
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.601,94	0	918.675	987.561,30	68.886,30	0	669.959,36
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	72.310,60	0	42.500	137.815,56	95.315,56	0	65.504,96
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.784.255,87**	**0**	**5.503.175**	**7.019.116,95**	**1.515.941,95**	**0**	**3.234.861,08**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.987.749,06	0	4.262.600	4.175.633,55	-86.966,45	0	187.884,49
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.348,53	0	917.100	934.463,05	17.363,05	0	121.114,52
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.397,00	0	25.000	31.027,03	6.027,03	5.000	21.630,03
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.309.891,59	0	2.217.100	2.190.847,32	-26.252,68	0	-119.044,27
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	190.827,93	0	152.860	143.406,96	-9.453,04	0	-47.420,97
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**7.311.214,11**	**0**	**7.574.660**	**7.475.377,91**	**-99.282,09**	**5.000**	**164.163,80**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.526.958,24**	**0**	**-2.071.485**	**-456.260,96**	**1.615.224,04**	**-5.000**	**3.070.697,28**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.526.958,24**	**0**	**-2.071.485**	**-456.260,96**	**1.615.224,04**	**-5.000**	**3.070.697,28**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-3.526.958,24**	**0**	**-2.071.485**	**-456.260,96**	**1.615.224,04**	**-5.000**	**3.070.697,28**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.700,00	0	444.525	40.413,36	-404.111,64	0	45.113,36
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**0**	**444.525**	**40.413,36**	**-404.111,64**	**0**	**45.113,36**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	16.391,12	828.000	141.600	448.586,20	-521.013,80	515.579	432.195,08
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.391,12**	**828.000**	**141.600**	**448.586,20**	**-521.013,80**	**515.579**	**432.195,08**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.091,12**	**-828.000**	**302.925**	**-408.172,84**	**116.902,16**	**-515.579**	**-387.081,72**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.548.049,36**	**-828.000**	**-1.768.560**	**-864.433,80**	**1.732.126,20**	**-520.579**	**2.683.615,56**

Teilfinanzrechnung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	1.050,00	1.050,00	0	1.050,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.609,79	0	293.000	253.745,52	-39.254,48	0	-61.864,27
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	500	548,40	48,40	0	188,40
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.602,98	0	74.500	75.782,68	1.282,68	0	14.179,70
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	26.816,76	0	30.500	36.447,34	5.947,34	0	9.630,58
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.389,53**	**0**	**398.500**	**367.573,94**	**-30.926,06**	**0**	**-36.815,59**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	963.860,66	0	850.000	951.011,94	101.011,94	0	-12.848,72
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.795,95	0	137.700	138.068,07	368,07	0	-14.727,88
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	935,00	0	0	847,00	847,00	0	-88,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	33.928,55	0	36.500	26.440,08	-10.059,92	0	-7.488,47
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.151.520,16**	**0**	**1.024.200**	**1.116.367,09**	**92.167,09**	**0**	**-35.153,07**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-747.130,63**	**0**	**-625.700**	**-748.793,15**	**-123.093,15**	**0**	**-1.662,52**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-747.130,63**	**0**	**-625.700**	**-748.793,15**	**-123.093,15**	**0**	**-1.662,52**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-747.130,63**	**0**	**-625.700**	**-748.793,15**	**-123.093,15**	**0**	**-1.662,52**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-747.130,63**	**0**	**-625.700**	**-748.793,15**	**-123.093,15**	**0**	**-1.662,52**

Teilfinanzrechnung Produkt 3112 Grundsicherung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	464.435,88	0	1.418.000	2.590.313,60	1.172.313,60	0	2.125.877,72
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.435,88**	**0**	**1.418.000**	**2.590.313,60**	**1.172.313,60**	**0**	**2.125.877,72**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.613.235,58	0	1.418.000	1.321.081,16	-96.918,84	0	-292.154,42
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.613.235,58**	**0**	**1.418.000**	**1.321.081,16**	**-96.918,84**	**0**	**-292.154,42**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.799,70**	**0**	**0**	**1.269.232,44**	**1.269.232,44**	**0**	**2.418.032,14**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.148.799,70**	**0**	**0**	**1.269.232,44**	**1.269.232,44**	**0**	**2.418.032,14**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-1.148.799,70**	**0**	**0**	**1.269.232,44**	**1.269.232,44**	**0**	**2.418.032,14**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.148.799,70**	**0**	**0**	**1.269.232,44**	**1.269.232,44**	**0**	**2.418.032,14**

Teilfinanzrechnung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	163.867,44	0	0	0,00	0,00	0	-163.867,44
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	100.069,24	0	373.500	535.748,03	162.248,03	0	435.678,79
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,32	0	4.500	750,00	-3.750,00	0	-6.000,32
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043,40	0	6.000	9.064,43	3.064,43	0	-4.978,97
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.730,40**	**0**	**384.000**	**545.562,46**	**161.562,46**	**0**	**260.832,06**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.607,99	0	384.000	360.644,56	-23.355,44	0	-13.963,43
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**374.607,99**	**0**	**384.000**	**360.644,56**	**-23.355,44**	**0**	**-13.963,43**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.877,59**	**0**	**0**	**184.917,90**	**184.917,90**	**0**	**274.795,49**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-89.877,59**	**0**	**0**	**184.917,90**	**184.917,90**	**0**	**274.795,49**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-89.877,59**	**0**	**0**	**184.917,90**	**184.917,90**	**0**	**274.795,49**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.877,59**	**0**	**0**	**184.917,90**	**184.917,90**	**0**	**274.795,49**

Teilfinanzrechnung Produkt 3620 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	58.200	63.593,33	5.393,33	0	63.593,33
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	18.442,67	18.442,67	0	18.442,67
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	300,00	300,00	0	300,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.200**	**82.336,00**	**24.136,00**	**0**	**82.336,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	177.000	141.638,21	-35.361,79	0	141.638,21
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	5.000,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	-71,44	0	27.400	25.856,44	-1.543,56	0	25.927,88
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**-71,44**	**0**	**209.400**	**172.494,65**	**-36.905,35**	**0**	**172.566,09**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-90.158,65**	**61.041,35**	**0**	**-90.230,09**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-90.158,65**	**61.041,35**	**0**	**-90.230,09**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-90.158,65**	**61.041,35**	**0**	**-90.230,09**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**71,44**	**0**	**-151.200**	**-90.158,65**	**61.041,35**	**0**	**-90.230,09**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.034.579,43	0	1.039.400	1.046.513,88	7.113,88	0	11.934,45
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.128,73	0	0	0,00	0,00	0	-14.128,73
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.872,73	0	3.000	3.303,75	303,75	0	-11.568,98
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.618,00	0	12.000	12.782,67	782,67	0	-1.835,33
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,97	0	257.400	288.214,53	30.814,53	0	287.816,56
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.126,38	0	0	977,89	977,89	0	-148,49
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.079.723,24**	**0**	**1.311.800**	**1.351.792,72**	**39.992,72**	**0**	**272.069,48**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.058.273,39	0	1.184.000	1.216.895,39	32.895,39	0	158.622,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.223,81	0	75.700	103.527,39	27.827,39	0	65.303,58
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	41.664,49	0	40.600	22.780,23	-17.819,77	0	-18.884,26
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.138.161,69**	**0**	**1.300.300**	**1.343.203,01**	**42.903,01**	**0**	**205.041,32**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.438,45**	**0**	**11.500**	**8.589,71**	**-2.910,29**	**0**	**67.028,16**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-58.438,45**	**0**	**11.500**	**8.589,71**	**-2.910,29**	**0**	**67.028,16**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-58.438,45**	**0**	**11.500**	**8.589,71**	**-2.910,29**	**0**	**67.028,16**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	5.000,00	0,00	0	5.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**0,00**	**0**	**5.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	12.999,62	0	11.500	10.429,16	-1.070,84	0	-2.570,46
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.999,62**	**0**	**11.500**	**10.429,16**	**-1.070,84**	**0**	**-2.570,46**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.999,62**	**0**	**-6.500**	**-5.429,16**	**1.070,84**	**0**	**7.570,46**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-71.438,07**	**0**	**5.000**	**3.160,55**	**-1.839,45**	**0**	**74.598,62**

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten
Kostenträger	365210	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage			-11.500,00	-10.429,16	1.070,84	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.500,00	10.429,16	-1.070,84	

Erläuterungen:

Eine ordnungsgemäße Zaunanlage wies das Außengelände der Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim bisher nicht auf.
Sowohl seitens der Kita-Leitung als auch der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde die Errichtung der Zaunanlage dringend angemahnt damit insbesondere die Kita-Mitarbeiterinnen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und die Kinder sich geschützt im Bereich des Außengeländes der Kita aufhalten und bewegen können. Diese als unabweisbar erkannte Maßnahme wurde im Laufe diesen Sommers umgesetzt und hat Auszahlungen in Höhe von 11.500 € verursacht.
Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung gegenüber der Stadt Hillesheim und den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Walsdorf und Wiesbaum.
Die Errichtung der Zaunanlage hat zu Auszahlungen in Höhe von 10.429,16 € geführt, die von den die Kita finanzierenden Gemeinden Basberg, Berndorf, Walsdorf, Dohm-Lammersdorf, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Wiesbaum und Stadt Hillesheim über die jährliche Betriebskostenabrechnung als sogenannte "kleine Investition" finanziert wurden. Dieser Betrag ist im Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit enthalten, so wie dies mit der Kommunalaufsicht vereinbart wurde. Deshalb fehlt in der Investitionsübersicht eine Einzahlung aus Investitionstätigkeit.

01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt			5.000,00	5.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	5.000,00		

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.
Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Kunterbunt sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.
Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.
Die Landeszuwendung ist, wie geplant, im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5.000 € gezahlt worden. Die Verwendung wird im Jahresabschluss 2021 nachgewiesen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	479.188,70	0	497.250	458.999,50	-38.250,50	0	-20.189,20
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197,78	0	4.000	4.258,50	258,50	0	1.060,72
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,24	0	5.500	6.584,00	1.084,00	0	-224,24
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,29	0	138.275	156.045,11	17.770,11	0	134.593,82
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	1.049,46	0	0	0,00	0,00	0	-1.049,46
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**511.695,47**	**0**	**645.025**	**625.887,11**	**-19.137,89**	**0**	**114.191,64**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	537.067,82	0	561.500	516.652,09	-44.847,91	0	-20.415,73
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.605,54	0	40.700	41.943,51	1.243,51	0	12.337,97
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	19.082,50	0	19.450	13.007,86	-6.442,14	0	-6.074,64
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**585.755,86**	**0**	**621.650**	**571.603,46**	**-50.046,54**	**0**	**-14.152,40**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.060,39**	**0**	**23.375**	**54.283,65**	**30.908,65**	**0**	**128.344,04**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.060,39**	**0**	**23.375**	**54.283,65**	**30.908,65**	**0**	**128.344,04**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-74.060,39**	**0**	**23.375**	**54.283,65**	**30.908,65**	**0**	**128.344,04**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.125	7.764,36	-1.360,64	0	7.764,36
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.125**	**7.764,36**	**-1.360,64**	**0**	**7.764,36**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.500	14.473,11	-13.026,89	15.000	14.473,11
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.500**	**14.473,11**	**-13.026,89**	**15.000**	**14.473,11**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.375**	**-6.708,75**	**11.666,25**	**-15.000**	**-6.708,75**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.060,39**	**0**	**5.000**	**47.574,90**	**42.574,90**	**-15.000**	**121.635,29**

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten
Kostenträger	365220	Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage			-6.375,00	-8.043,48	-1.668,48	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.125,00	1.899,02	774,02	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00	9.942,50	2.442,50	

Erläuterungen:

Die bisherigen Toilettenanlagen genügen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Neben den vorhandenen Anlagen für das Personal besteht Bedarf für eine weitere Toilette, damit auch für Besucher eine solche vorhanden ist. Diese Maßnahme wird Auszahlungen von rd. 7.500 € verursachen, die über Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau mit 1.125 € und mit 6.375 € von den Ortsgemeinden Kerpen, Nohn und Üxheim über die jährliche Betriebskostenabrechnung finanziert sind.

Auszahlungen von 9.942,50 € stehen in der Finanzrechnung Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von 1.899,02 € gegenüber, die von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau als Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden. Der verbleibende Betrag von 8.043,48 € ist über die jährliche Betriebskostenabrechnung durch die Ortsgemeinden Kerpen, Nohn und Üxheim finanziert, so wie dies mit der Kommunalaufsicht vereinbart wurde für die sogenannten "kleinen Investitionen". Dieser Betrag findet sich im Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Finanzrechnung und damit unter den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit wieder.

01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.750,00		12.750,00	-15.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.250,00		-2.250,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		-15.000,00	15.000,00

Erläuterungen:

Das bisherige Klettergerüst ist vollständig verschlissen und darf daher nicht mehr genutzt werden. Eine Ersatzbeschaffung verursacht Auszahlungen im Betrag von 15.000 €. Die Finanzierung ist von den Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau über Investitionskostenzuschüsse im Gesamtbetrag von 2.250 € zu gewährleisten. Die verbleibenden 12.750 € tragen die Ortsgemeinden Kerpen, Üxheim und Nohn über die jährliche Betriebskostenabrechnung.

01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim			5.000,00	5.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	5.000,00		

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.

Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Üxheim sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.

Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.

Die Landeszuwendung ist, wie geplant, in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Die Verwendung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und wird im Jahresabschluss 2021 nachgewiesen.

01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand			-4.250,00	-1.394,53	2.855,47	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750,00	329,24	-420,76	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	1.723,77	-3.276,23	

Erläuterungen:

Die Kita Üxheim benötigt einen Unterstand zur Unterbringung von Spielgeräten, die im Außenbereich genutzt werden.

Bisher sind diese Spielgeräte der Witterung ausgesetzt und im Hinblick auf den Werterhalt der Geräte ist es sinnvoll, diese Situation zu ändern. Für diese Maßnahme wird von Auszahlungen im Betrag von 5.000 € ausgegangen.

Finanziert wird dieser Betrag durch Investitionskostenzuschüsse der Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau, voraussichtlich im Betrag von insgesamt 750 €. Der Anteil, den die Gemeinden Üxheim, Nohn und Kerpen zu tragen haben, beträgt voraussichtlich 4.250 € und ist gemäß Absprache mit der Kommunalaufsicht über die jährliche Betriebskostenabrechnung zu finanzieren.

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
Die Errichtung des Unterstandes hat Auszahlungen von 1.723,77 € verursacht, die von den Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau mit einem Investitionskosenzuschuss in Höhe von 329,24 € getragen wurden und in Höhe von 1.394,53 € über die jährliche Betriebskostenabrechnung von den Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung unter Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Vereinbarung hinsichtlich sogenannter "kleiner Investitionen" vereinnahmt worden.						
01-3652-12 Kita Üxheim - Anschaffung Regalkombination Flur				-2.806,84	-2.806,84	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				536,10	536,10	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.806,84	2.806,84	

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßige Investition hat zu Auszahlungen in Höhe von 2.806,84 € geführt. Davon tragen die Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau über Investitionskostenzuschüsse den Betrag von 536,10 € und die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen tragen den verbleibenden Betrag von 2.270,74 € über die jährliche Betriebskostenabrechnung, die auch die sogenannten "kleinen Investitionen" umfasst,entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Vereinbarung. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung unter Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	0	1.683,00	1.683,00	0	-1.117,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.092,29	92,29	0	3.092,29
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	182.550	182.550,00	0,00	0	182.550,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	4.000	0,00	-4.000,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.800,00**	**0**	**189.550**	**187.325,29**	**-2.224,71**	**0**	**184.525,29**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	3.277,72	3.277,72	0	3.277,72
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.099,22	0	189.550	179.158,49	-10.391,51	0	21.059,27
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	5.162,03	5.162,03	0	5.162,03
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	5.296,47	5.296,47	0	5.296,47
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**158.099,22**	**0**	**189.550**	**192.894,71**	**3.344,71**	**0**	**34.795,49**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-155.299,22**	**0**	**0**	**-5.569,42**	**-5.569,42**	**0**	**149.729,80**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-155.299,22**	**0**	**0**	**-5.569,42**	**-5.569,42**	**0**	**149.729,80**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-155.299,22**	**0**	**0**	**-5.569,42**	**-5.569,42**	**0**	**149.729,80**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0,00	-350.000,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0,00**	**-350.000,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	298.000	51.200	24.473,71	-324.726,29	325.526	24.473,71
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**298.000**	**51.200**	**24.473,71**	**-324.726,29**	**325.526**	**24.473,71**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-298.000**	**298.800**	**-24.473,71**	**-25.273,71**	**-325.526**	**-24.473,71**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155.299,22**	**-298.000**	**298.800**	**-30.043,13**	**-30.843,13**	**-325.526**	**125.256,09**

Investitionen Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten
Kostenträger	365230	Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung		-298.000,00	298.800,00	-24.473,71	-25.273,71	-325.526,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00		-350.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		298.000,00	51.200,00	24.473,71	-324.726,29	325.526,00

Erläuterungen:

Bereits im Haushalt 2019 wurden für die Erweiterung 298.800 € bereit gestellt. Inzwischen ist aufgefallen, dass es sich bei dieser Ermächtigung lediglich um die zuwendungsfähigen Aufwendungen handelt. Die Gesamtkosten betragen 350.000 €, sodass mit dem Haushalt 2020 die noch fehlenden 51.200 € eingeplant werden. Die Zuwendungen von 71.000 € (Kreis) und 150.000 € (Land) werden unverändert erwartet. Der verbleibende Eigenanteil der Verbandsgemeinde von nunmehr 129.000 € ist durch Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim zu finanzieren. Die Ermächtigung aus dem Haushalt 2019 über 298.800 € steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung.

Die Erweiterung der Kita erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 24.473,71 € an Auszahlungen geleistet, die über Kreis- u. Landeszuwendung sowie über Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Kommunen gestemmt werden. In den folgeden Jahresabschlüssen ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu berichten.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	534.936,65	0	638.000	610.365,19	-27.634,81	0	75.428,54
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,75	0	5.000	7.130,50	2.130,50	0	1.603,75
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.432,22	0	135.250	126.496,93	-8.753,07	0	27.064,71
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.895,62**	**0**	**778.250**	**743.992,62**	**-34.257,38**	**0**	**104.097,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	682.915,38	0	721.600	606.111,06	-115.488,94	0	-76.804,32
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.295,54	0	48.150	48.307,60	157,60	0	27.012,06
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	12.287,72	0	8.500	8.921,48	421,48	0	-3.366,24
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**716.498,64**	**0**	**778.250**	**663.340,14**	**-114.909,86**	**0**	**-53.158,50**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.603,02**	**0**	**0**	**80.652,48**	**80.652,48**	**0**	**157.255,50**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-76.603,02**	**0**	**0**	**80.652,48**	**80.652,48**	**0**	**157.255,50**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-76.603,02**	**0**	**0**	**80.652,48**	**80.652,48**	**0**	**157.255,50**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.700,00	0	6.400	0,00	-6.400,00	0	4.700,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**0**	**6.400**	**0,00**	**-6.400,00**	**0**	**4.700,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.400	0,00	-1.400,00	1.400	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.400**	**0,00**	**-1.400,00**	**1.400**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700,00**	**0**	**5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.400**	**4.700,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-81.303,02**	**0**	**5.000**	**80.652,48**	**75.652,48**	**-1.400**	**161.955,50**

Investitionen Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen						-1.400,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.400,00		-1.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.400,00		-1.400,00	1.400,00

Erläuterungen:

Für die Kinder sollen im Außenbereich "neue Spielbereiche" geschaffen werden. Hierzu soll auch ein neues Spielhäuschen angeschafft werden.

Die Auszahlungen in Höhe von 1.400 € werden vollständig von den beteiligten Ortsgemeinden finanziert.

01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm			5.000,00		-5.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00		-5.000,00	

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.

Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Pelm sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.

Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.

Die Landeszuwendung von 5.000 € ist, wie erwartet, im Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Sie wurde allerdings nicht, wie geplant, für Investitionen verwendet, sondern zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, deren Wert unterhalb der Investitionsgrenze (1.000 € netto) lagen. Die Zuwendung ist daher als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit unter Posten F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferzahlungen der Finanzrechnung nachgewiesen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.268,89	0	118.550	126.155,58	7.605,58	0	10.886,69
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.268,89**	**0**	**118.550**	**126.155,58**	**7.605,58**	**0**	**10.886,69**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.773,80	0	117.900	89.844,76	-28.055,24	0	-9.929,04
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	606,61	0	650	931,51	281,51	0	324,90
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**100.380,41**	**0**	**118.550**	**90.776,27**	**-27.773,73**	**0**	**-9.604,14**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.888,48**	**0**	**0**	**35.379,31**	**35.379,31**	**0**	**20.490,83**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**14.888,48**	**0**	**0**	**35.379,31**	**35.379,31**	**0**	**20.490,83**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**14.888,48**	**0**	**0**	**35.379,31**	**35.379,31**	**0**	**20.490,83**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0,00	-17.000,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0,00**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	17.923,05	-7.076,95	0	17.923,05
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**17.923,05**	**-7.076,95**	**0**	**17.923,05**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**17.000**	**-17.923,05**	**-9.923,05**	**0**	**-17.923,05**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.888,48**	**-25.000**	**17.000**	**17.456,26**	**25.456,26**	**0**	**2.567,78**

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz		-25.000,00	17.000,00	-17.923,05	-9.923,05	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.000,00		-17.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00		17.923,05	-7.076,95	

Erläuterungen:

Zur Verdunklung der Gruppenräume der Kindertagesstätte Birresborn wird ein Sonnenschutz installiert.

Dafür wurden 25.000 € an Haushaltsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 geschaffen.

Finanziert sind diese Auszahlungen in voller Höhe durch Erstattungszahlungen der Ortsgemeinden Kopp, Mürlenbach, Salm und Birresborn.

Der Einbau des Sonnenschutzes hat zu Auszahlungen in Höhe von 17.923,05 € geführt. Diese sind vollständig über die Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Gemeinden finanziert. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.675,00	0	0	0,00	0,00	0	-2.675,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.179,49	0	58.000	69.271,44	11.271,44	0	-57.908,05
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,77	0	150	218,24	68,24	0	-515,53
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	25.255,09	0	1.000	91.843,96	90.843,96	0	66.588,87
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.843,35**	**0**	**59.150**	**161.333,64**	**102.183,64**	**0**	**5.490,29**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.180,04	0	339.500	335.969,08	-3.530,92	0	105.789,04
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.538,45	0	197.000	240.698,56	43.698,56	0	70.160,11
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	31.793,98	0	10.450	24.615,67	14.165,67	0	-7.178,31
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**432.512,47**	**0**	**546.950**	**601.283,31**	**54.333,31**	**0**	**168.770,84**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.669,12**	**0**	**-487.800**	**-439.949,67**	**47.850,33**	**0**	**-163.280,55**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-276.669,12**	**0**	**-487.800**	**-439.949,67**	**47.850,33**	**0**	**-163.280,55**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-276.669,12**	**0**	**-487.800**	**-439.949,67**	**47.850,33**	**0**	**-163.280,55**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.000	27.649,00	-29.351,00	0	27.649,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**57.000**	**27.649,00**	**-29.351,00**	**0**	**27.649,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50	505.000	50.000	381.287,17	-173.712,83	173.653	377.895,67
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.391,50**	**505.000**	**50.000**	**381.287,17**	**-173.712,83**	**173.653**	**377.895,67**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.391,50**	**-505.000**	**7.000**	**-353.638,17**	**144.361,83**	**-173.653**	**-350.246,67**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-280.060,62**	**-505.000**	**-480.800**	**-793.587,84**	**192.212,16**	**-173.653**	**-513.527,22**

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Bäder
Kostenträger	424220	Hallen- und Freibad Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage		-505.000,00	7.000,00	-353.140,52	144.859,48	-173.653,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000,00	27.649,00	-29.351,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		505.000,00	50.000,00	380.789,52	-174.210,48	173.653,00

Erläuterungen:

Über den I. Nachtragshaushalt 2019 wurde die Maßnahme vollständig finanziert. Inzwischen wurde beim Projektträger Jülich eine Zuwendung in Höhe von 57.000 € beantragt, die zu einer entsprechenden Reduzierung der Eigenmittel/Investitionskredite führt. Die Maßnahme wird in 2020 ausgeführt und deshalb wird damit gerechnet, dass auch die Zuwendung im Haushaltsjahr 2020 eingehen wird.

Im Zuge der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass die bisher bereit gestellten 505.000 € nicht ausreichen um die Maßnahme zu realisieren.

Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 50.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 380.789,52 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage verausgabt. Zudem ist ein Teilbetrag von 27.649 € der eingeplanten Zuwendung in Gesamthöhe von 57.000 € eingegangen. Im Jahresabschluss 2021 ist ein Gesamtüberblick über diese Maßnahme zu geben.

01-4242-02 Hallenbad Gerolstein - Erwerb Scheuersaugmaschine	-3.391,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50					

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959,90	0	1.500	3.785,00	2.285,00	0	-2.174,90
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-0,13	-0,13	0	-0,13
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.959,90**	**0**	**1.500**	**3.784,87**	**2.284,87**	**0**	**-2.175,03**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.248,09	0	10.500	6.242,57	-4.257,43	0	-1.005,52
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.316,43	0	63.650	28.791,14	-34.858,86	0	6.474,71
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.804,19	0	0	634,87	634,87	0	-2.169,32
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**32.368,71**	**0**	**74.150**	**35.668,58**	**-38.481,42**	**0**	**3.299,87**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.408,81**	**0**	**-72.650**	**-31.883,71**	**40.766,29**	**0**	**-5.474,90**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.408,81**	**0**	**-72.650**	**-31.883,71**	**40.766,29**	**0**	**-5.474,90**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.408,81**	**0**	**-72.650**	**-31.883,71**	**40.766,29**	**0**	**-5.474,90**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.408,81**	**0**	**-72.650**	**-31.883,71**	**40.766,29**	**0**	**-5.474,90**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.814,85	0	16.500	22.833,76	6.333,76	0	-10.981,09
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,23	0	6.000	1.367,38	-4.632,62	0	-5.691,85
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	16.053,61	0	7.000	8.246,37	1.246,37	0	-7.807,24
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.927,69**	**0**	**29.500**	**32.447,51**	**2.947,51**	**0**	**-24.480,18**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.397,38	0	21.000	5.374,67	-15.625,33	0	-8.022,71
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.565,83	0	46.750	66.030,31	19.280,31	0	-52.535,52
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	18.626,98	0	9.000	8.667,23	-332,77	0	-9.959,75
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**150.590,19**	**0**	**76.750**	**80.072,21**	**3.322,21**	**0**	**-70.517,98**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.662,50**	**0**	**-47.250**	**-47.624,70**	**-374,70**	**0**	**46.037,80**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-93.662,50**	**0**	**-47.250**	**-47.624,70**	**-374,70**	**0**	**46.037,80**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-93.662,50**	**0**	**-47.250**	**-47.624,70**	**-374,70**	**0**	**46.037,80**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-93.662,50**	**0**	**-47.250**	**-47.624,70**	**-374,70**	**0**	**46.037,80**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4 Schulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	152.601,84	0	839.426	736.745,40	-102.680,60	0	584.143,56
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.810,44	0	56.000	24.042,90	-31.957,10	0	-17.767,54
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.320,53	0	243.650	241.991,81	-1.658,19	0	-3.328,72
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.132,26	0	103.500	116.534,00	13.034,00	0	54.401,74
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	11.623,31	0	0	22.492,95	22.492,95	0	10.869,64
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**513.488,38**	**0**	**1.242.576**	**1.141.807,06**	**-100.768,94**	**0**	**628.318,68**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	915.009,57	0	962.700	979.480,03	16.780,03	0	64.470,46
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.408,70	5.000	1.851.510	1.873.913,13	17.403,13	34.688	118.504,43
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.369,34	0	8.100	10.250,63	2.150,63	0	2.881,29
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	678.629,16	0	673.815	368.773,46	-305.041,54	11.100	-309.855,70
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**3.356.416,77**	**5.000**	**3.496.125**	**3.232.417,25**	**-268.707,75**	**45.788**	**-123.999,52**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.842.928,39**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.090.610,19**	**167.938,81**	**-45.788**	**752.318,20**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.842.928,39**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.090.610,19**	**167.938,81**	**-45.788**	**752.318,20**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.842.928,39**	**-5.000**	**-2.253.549**	**-2.090.610,19**	**167.938,81**	**-45.788**	**752.318,20**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.000,00	0	3.473.552	304.420,00	-3.169.132,00	0	-149.580,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.000,00**	**0**	**3.473.552**	**304.420,00**	**-3.169.132,00**	**0**	**-149.580,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.629,99	0	12.500	0,00	-12.500,00	12.500	-4.629,99
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.926,08	9.294.491	3.290.460	3.741.042,12	-8.843.908,88	8.743.473	2.450.116,04
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.556,07**	**9.294.491**	**3.302.960**	**3.741.042,12**	**-8.856.408,88**	**8.755.973**	**2.445.486,05**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-841.556,07**	**-9.294.491**	**170.592**	**-3.436.622,12**	**5.687.276,88**	**-8.755.973**	**-2.595.066,05**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.684.484,46**	**-9.299.491**	**-2.082.957**	**-5.527.232,31**	**5.855.215,69**	**-8.801.761**	**-1.842.747,85**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	6.108,08	0	6.700	6.733,79	33,79	0	625,71
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.263,12	0	55.000	47.823,06	-7.176,94	0	5.559,94
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.772,36	0	10.000	-551,90	-10.551,90	0	-19.324,26
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.143,56**	**0**	**71.700**	**54.004,95**	**-17.695,05**	**0**	**-13.138,61**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.111,10	0	88.000	106.593,13	18.593,13	0	29.482,03
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.657,04	5.000	197.100	161.742,94	-40.357,06	3.000	13.085,90
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	667,31	667,31	0	667,31
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	109.150,26	0	108.500	59.800,10	-48.699,90	1.500	-49.350,16
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**334.918,40**	**5.000**	**393.600**	**328.803,48**	**-69.796,52**	**4.500**	**-6.114,92**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-267.774,84**	**-5.000**	**-321.900**	**-274.798,53**	**52.101,47**	**-4.500**	**-7.023,69**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-267.774,84**	**-5.000**	**-321.900**	**-274.798,53**	**52.101,47**	**-4.500**	**-7.023,69**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-267.774,84**	**-5.000**	**-321.900**	**-274.798,53**	**52.101,47**	**-4.500**	**-7.023,69**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000,00	0	835.000	124.650,00	-710.350,00	0	-184.350,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.000,00**	**0**	**835.000**	**124.650,00**	**-710.350,00**	**0**	**-184.350,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	768.415,80	1.001.199	196.170	934.366,96	-263.002,04	261.281	165.951,16
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.415,80**	**1.001.199**	**196.170**	**934.366,96**	**-263.002,04**	**261.281**	**165.951,16**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459.415,80**	**-1.001.199**	**638.830**	**-809.716,96**	**-447.347,96**	**-261.281**	**-350.301,16**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-727.190,64**	**-1.006.199**	**316.930**	**-1.084.515,49**	**-395.246,49**	**-265.781**	**-357.324,85**

Investitionen Kostenträger 211100 Grundschule Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211100	Grundschule Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-418.323,07	-668.392,00	333.830,00	-668.393,89	-333.831,89	-18.168,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00		385.000,00	33.000,00	-352.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	437.323,07	668.392,00	51.170,00	701.393,89	-18.168,11	18.168,00

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde noch in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein geplant und inzwischen auch in Angriff genommen.
Die Haushaltsmittel wurden in Vorjahren (2016 = 743.830 € und 2018 = 500.000 €) in Gesamthöhe von 1.243.830 € zur Verfügung gestellt und sind nach § 17 Abs. 2 GemHVO ins Haushaltsjahr 2020 übertragen, soweit sie nicht bereits verbraucht wurden (übertragen wurden aus 2018 nach 2019 = 1.167.054,72 €).
Aus 2019 wurden 668.392 € übertragen, 437.323,07 € wurden in 2019 verbraucht.
Im Zuge der Bauausführung hat sich für 2020 ein Nachfinanzierungsbedarf von 51.170 € ergeben, der über den I. Nachtrag bereit gestellt wird.
Dieser Betrag ist über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren.
Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 385.000 € werden voraussichtlich erst in 2020 kassenwirksam.
Im Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis die 3. Rate der Kreiszuwendung in Höhe von 33.000 € gezahlt. Auszahlungen wurden in Höhe von insgesamt 701.393,89 € getätigt. Die Maßnahme wurde nicht in 2020 abgeschlossen, sodass ein Fazit erst in dem Haushaltsjahr möglich wird, indem sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch ein Abschluss erfolgt ist.

01-2111-05 Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage	-41.092,73	-323.907,00	305.000,00	-134.143,80	-115.236,80	-243.113,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000,00		450.000,00	91.650,00	-358.350,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	331.092,73	323.907,00	145.000,00	225.793,80	-243.113,20	243.113,00

Erläuterungen:

Die Herstellung einer gemeinsamen Heizungsanlage der Grundschule Gerolstein mit der Hubertus-Rader-Schule in Trägerschaft des Landkreises war bereits für 2018 vorgesehen und dementsprechend wurden dafür 655.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt und sind gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden.
Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 450.000 € erwartet.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass entsprechend der Ausschreibungsergebnisse der bisherige Kostenrahmen nicht zu halten ist.
War die Gesamtmaßnahme ursprünglich mit rd. 965.000 € kalkuliert, geht der Landkreis inzwischen von einem Gesamtvolumen von 1,425 Mio. € aus. Nach derzeitiger Kenntnis entfällt auf die Verbandsgemeinde Gerolstein der Betrag von 800.000 €, sodass mit diesem Haushaltsplan 145.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen, um die bestehende Finanzierungslücke zu schließen. Da eine Bewilligung aus dem KI 3.0 noch aussteht, wird der Zusatzbetrag vorsichtshalber vollständig aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert.
Im Haushaltsjahr 2020 wurden für diese mehrjährige Maßnahme weitere 225.793,80 € an Auszahlungen geleistet. Der Landkreis hat einen Teilbetrag der erwarteten Zuwendung (insgesamt 450.000 € geplant) von 91.650 € gezahlt. Ein Fazit zu dieser Maßnahme kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, indem die Maßnahme bautechnisch und finanztechnisch vollständig abgeschlossen wurde.

01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards		-8.900,00		-7.179,27	1.720,73	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.900,00		7.179,27	-1.720,73	

Erläuterungen:

Die Beschaffung von zwei Whiteboards hat Auszahlungen von 7.179,27 € zur Folge, bei einem Haushaltsansatz von 8.900 €.
Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.676,00	0	2.000	3.546,00	1.546,00	0	870,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509,50	0	14.000	15.718,68	1.718,68	0	3.209,18
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	2.050	0,00	-2.050,00	0	-650,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0,00	0,00	0	-500,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.335,50**	**0**	**18.050**	**19.264,68**	**1.214,68**	**0**	**2.929,18**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.340,74	0	87.500	86.113,40	-1.386,60	0	3.772,66
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.722,45	0	58.400	64.765,01	6.365,01	1.000	19.042,56
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	2.192,08	2.192,08	0	2.192,08
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	6.109,55	0	6.930	8.468,25	1.538,25	360	2.358,70
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**134.172,74**	**0**	**152.830**	**161.538,74**	**8.708,74**	**1.360**	**27.366,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.837,24**	**0**	**-134.780**	**-142.274,06**	**-7.494,06**	**-1.360**	**-24.436,82**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-117.837,24**	**0**	**-134.780**	**-142.274,06**	**-7.494,06**	**-1.360**	**-24.436,82**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,70**	**0,70**	**0**	**0,70**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-117.837,24**	**0**	**-134.780**	**-142.273,36**	**-7.493,36**	**-1.360**	**-24.436,12**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	64.938,64	190.113	0	24.089,91	-166.023,09	0	-40.848,73
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.938,64**	**190.113**	**0**	**24.089,91**	**-166.023,09**	**0**	**-40.848,73**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.938,64**	**-190.113**	**0**	**-24.089,91**	**166.023,09**	**0**	**40.848,73**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-182.775,88**	**-190.113**	**-134.780**	**-166.363,27**	**158.529,73**	**-1.360**	**16.412,61**

Investitionen Kostenträger 211110 Grundschule Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211110	Grundschule Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-01 Grundschule Birresborn - Beschaffung Notebook	-170,81					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	170,81					
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-56.318,89	-190.113,00		-24.089,91	166.023,09	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.318,89	190.113,00		24.089,91	-166.023,09	

Erläuterungen:

Bautechnisch wurde diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Es sind 24.089,91 € an Auszahlungen geleistet worden und über Investitionskredit bzw. Eigenmittel finanziert. Im Haushaltsjahr 2021 wurde noch eine Auszahlung geleistet, sodass die Maßnahme finanztechnisch erst im Jahresabschluss 2021 ihren Abschluss findet.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.046,00	0	72.560	14.046,00	-58.514,00	0	12.000,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,70	0	8.900	8.972,15	72,15	0	-405,55
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	56.170,68	26.170,68	0	56.170,68
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	2.962,46	2.962,46	0	2.962,46
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.423,70**	**0**	**111.460**	**82.151,29**	**-29.308,71**	**0**	**70.727,59**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.618,08	0	52.900	66.051,50	13.151,50	0	15.433,42
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.234,75	0	244.300	177.075,27	-67.224,73	1.000	144.840,52
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	608,89	608,89	0	608,89
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	5.885,27	0	6.820	6.385,92	-434,08	300	500,65
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**88.738,10**	**0**	**304.020**	**250.121,58**	**-53.898,42**	**1.300**	**161.383,48**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.314,40**	**0**	**-192.560**	**-167.970,29**	**24.589,71**	**-1.300**	**-90.655,89**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-77.314,40**	**0**	**-192.560**	**-167.970,29**	**24.589,71**	**-1.300**	**-90.655,89**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-77.314,40**	**0**	**-192.560**	**-167.970,29**	**24.589,71**	**-1.300**	**-90.655,89**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.130	0,00	-50.130,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.130**	**0,00**	**-50.130,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.614,00	0	55.700	782,92	-54.917,08	54.917	-831,08
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.614,00**	**0**	**55.700**	**782,92**	**-54.917,08**	**54.917**	**-831,08**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.614,00**	**0**	**-5.570**	**-782,92**	**4.787,08**	**-54.917**	**831,08**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.928,40**	**0**	**-198.130**	**-168.753,21**	**29.376,79**	**-56.217**	**-89.824,81**

Investitionen Kostenträger 211120 Grundschule Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule			-5.570,00	-782,92	4.787,08	-54.917,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.130,00		-50.130,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.700,00	782,92	-54.917,08	54.917,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Neroth sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 55.700 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 50.130 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.570 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.

Im Haushaltsjahr wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen. Deren Realisierung hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Überblick über die Maßnahme und deren Finanzierung gegeben wird.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	620,00	620,00	0	620,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.741,30	0	38.900	45.601,33	6.701,33	0	-8.139,97
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338,24	0	2.500	-1.005,76	-3.505,76	0	-7.344,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	5.340,58	0	0	7.138,83	7.138,83	0	1.798,25
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.420,12**	**0**	**41.400**	**52.354,40**	**10.954,40**	**0**	**-13.065,72**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.670,20	0	88.000	97.267,91	9.267,91	0	20.597,71
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.864,45	0	152.050	201.268,62	49.218,62	3.000	88.404,17
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	433,65	433,65	0	433,65
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	78.135,87	0	88.900	39.860,58	-49.039,42	1.200	-38.275,29
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**267.670,52**	**0**	**328.950**	**338.830,76**	**9.880,76**	**4.200**	**71.160,24**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.250,40**	**0**	**-287.550**	**-286.476,36**	**1.073,64**	**-4.200**	**-84.225,96**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-202.250,40**	**0**	**-287.550**	**-286.476,36**	**1.073,64**	**-4.200**	**-84.225,96**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-202.250,40**	**0**	**-287.550**	**-286.476,36**	**1.073,64**	**-4.200**	**-84.225,96**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	35.000	35.000,00	0,00	0	-35.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**0**	**35.000**	**35.000,00**	**0,00**	**0**	**-35.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02	0	10.000	0,00	-10.000,00	10.000	-30.016,02
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.016,02**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000**	**-30.016,02**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.983,98**	**0**	**25.000**	**35.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**-4.983,98**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-162.266,42**	**0**	**-262.550**	**-251.476,36**	**11.073,64**	**-14.200**	**-89.209,94**

Investitionen Kostenträger 211130 Grundschule Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-03 GrundschuleHillesheim-Brandschutz u. Barrierefreih	39.983,98		35.000,00	35.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00		35.000,00	35.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02					

Erläuterungen:

Die restliche Landeszuwendung im Betrag von 35.000 € (Gesamtzuwendung 105.000 €) ist im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.

01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		-10.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Die bisherige Spülmaschine der Küche/Mensa aus dem Jahre 2001 ist verschlissen, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden und die Leistungsfähigkeit entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

Entsprechend einem vorliegenden Angebot ist mit Gesamtauszahlungen in Höhe von 10.000 € zu rechnen, die auf dem Investitionskreditweg zu finanzieren sind.

Die Ersatzbeschaffung wurde im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,60	0	7.500	6.798,90	-701,10	0	3.671,30
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.149,44	0	5.100	4.570,64	-529,36	0	-578,80
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.120,22	0	0	581,48	581,48	0	-1.538,74
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.397,26**	**0**	**12.600**	**11.951,02**	**-648,98**	**0**	**1.553,76**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.672,25	0	40.800	54.410,65	13.610,65	0	16.738,40
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.003,33	0	49.750	67.829,22	18.079,22	3.000	11.825,89
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	0	2.000	2.316,83	316,83	0	316,83
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	21.901,00	0	24.535	14.221,30	-10.313,70	360	-7.679,70
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**117.576,58**	**0**	**117.085**	**138.778,00**	**21.693,00**	**3.360**	**21.201,42**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.179,32**	**0**	**-104.485**	**-126.826,98**	**-22.341,98**	**-3.360**	**-19.647,66**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-107.179,32**	**0**	**-104.485**	**-126.826,98**	**-22.341,98**	**-3.360**	**-19.647,66**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-107.179,32**	**0**	**-104.485**	**-126.826,98**	**-22.341,98**	**-3.360**	**-19.647,66**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	64.712	0,00	-64.712,00	0	-75.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**0**	**64.712**	**0,00**	**-64.712,00**	**0**	**-75.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0,00	-12.500,00	12.500	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0	57.680	12.052,69	-45.627,31	48.897	9.052,69
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**70.180**	**12.052,69**	**-58.127,31**	**61.397**	**9.052,69**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000,00**	**0**	**-5.468**	**-12.052,69**	**-6.584,69**	**-61.397**	**-84.052,69**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.179,32**	**0**	**-109.953**	**-138.879,67**	**-28.926,67**	**-64.757**	**-103.700,35**

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211140	Grundschule Üxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-02 Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit	75.000,00		20.000,00		-20.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		20.000,00		-20.000,00	

Erläuterungen:

Die Landeszuwendung in Höhe von 75.000 € wurde bereits vollständig im Haushaltsjahr 2019 gezahlt. Die Veranschlagung eines Eingangs eines Teilbetrages im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000 € war unzutreffend.

01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz			-8.000,00	-6.333,60	1.666,40	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00	6.333,60	-1.666,40	

Erläuterungen:

Die Grundschule Üxheim besteht aus einem Altbau- und einem Neubautrakt.
In den letzten Jahren wurde der komplette Neubautrakt mit Sonnenschutz ausgestattet.
In 2020 steht dies für den Altbautrakt an, denn auch dort heizen sich in den Sommermonaten die Räume sehr stark auf. Unter anderem erfolgt dort die Hausaufgabenbetreuung und das Mittagessen wird ebenfalls in den dortigen Räumlichkeiten eingenommen.
Der Haushaltsansatz von 8.000 € wurde in Höhe von 6.333,60 € in Anspruch genommen. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.

01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor			-12.500,00		12.500,00	-12.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.500,00		-12.500,00	12.500,00

Erläuterungen:

Der Kommunaltraktor der Ortsgemeinde Üxheim ist verschlissen. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich zu bewerkstelligen. Der Ortsgemeinderat Üxheim hat am 13.05.2019 die Ersatzbeschaffung beschlossen.
In der Vergangenheit hat die Verbandsgemeinde sich an den Anschaffungsauszahlungen beteiligt, da dieser Traktor auch für die Pflege der Außenanlagen der Kindertagesstätte Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde) und der Grundschule Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde) eingesetzt wird. Dies soll auch bei dieser Anschaffung geschehen und zwar in der Weise, dass die Verbandsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50 v. H. der Anschaffungskosten übernimmt. Entsprechend einem Angebot beträgt der Anschaffungspreis rd. 25.000 €, sodass sich der Zuschuss der Verbandsgemeinde auf 12.500 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Der Zuschuss an die Ortsgemeinde Üxheim ist im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgezahlt worden, weil die Beschaffung am 31.12.2020 erfolgte und die Rechnungsstellung erst im neuen Jahr, sodass der Jahresabschluss 2021 diese Maßnahme aufweist.

01-2111-21 GS/Kita Üxheim - Anschaffung eines Rasentraktors				-2.850,00	-2.850,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.850,00	2.850,00	

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßige Beschaffung war erforderlich, da der bisherige Rasentrak vollständig verschlissen war.
Die Finanzierung der Auszahlung von 2.850 € wurde so geregelt, dass 50 v. H. = 1.425 € als Kostenerstattung von den die Kita Üxheim finanzierenden Gemeinden getragen wird, sodass 1.425 € aus Eigenmittel/Investitionskredit zu stemmen sind. Die Kostenerstattung wird dabei nicht als Einzahlung aus Investitionstätigkeit verbucht, sondern als Ertrag u. Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit, entsprechend der Regelung zu den "kleinen Investitionen" mit der Kommunalaufsicht.

01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule			-4.968,00	-782,92	4.185,08	-48.897,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.712,00		-44.712,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			49.680,00	782,92	-48.897,08	48.897,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Üxheim sind laut Medienentwicklungsplan

Investitionen Kostenträger 211140 Grundschule Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
Auszahlungen in Höhe von 49.680 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 44.712 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.968 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme getätigt. Die Realisierung der Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Überblick über die Maßnahme und deren Finanzierung gegeben wird.						
01-2111-32 Grundschule Üxheim - Erwerb Einbauküche				-2.086,17	-2.086,17	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.086,17	2.086,17	

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine außerplanmäßige Investition. Die Beschaffung der Küche erfolgte im Zuge der Renovierung des Lehrerzimmers.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	4.332,00	0	34.400	23.934,00	-10.466,00	0	19.602,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.054,14	0	18.500	18.714,65	214,65	0	-339,49
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	440,24	440,24	0	440,24
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.386,14**	**0**	**52.900**	**43.088,89**	**-9.811,11**	**0**	**19.702,75**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.672,30	0	47.000	45.513,28	-1.486,72	0	4.840,98
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980,38	0	38.850	22.403,26	-16.446,74	3.000	-18.577,12
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	375,24	375,24	0	375,24
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	16.420,20	0	18.335	13.258,32	-5.076,68	360	-3.161,88
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**98.072,88**	**0**	**104.185**	**81.550,10**	**-22.634,90**	**3.360**	**-16.522,78**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.686,74**	**0**	**-51.285**	**-38.461,21**	**12.823,79**	**-3.360**	**36.225,53**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.686,74**	**0**	**-51.285**	**-38.461,21**	**12.823,79**	**-3.360**	**36.225,53**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-74.686,74**	**0**	**-51.285**	**-38.461,21**	**12.823,79**	**-3.360**	**36.225,53**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.890	0,00	-28.890,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.890**	**0,00**	**-28.890,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.100	1.094,27	-31.005,73	31.006	1.094,27
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32.100**	**1.094,27**	**-31.005,73**	**31.006**	**1.094,27**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.210**	**-1.094,27**	**2.115,73**	**-31.006**	**-1.094,27**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.686,74**	**0**	**-54.495**	**-39.555,48**	**14.939,52**	**-34.366**	**35.131,26**

Investitionen Kostenträger 211150 Grundschule Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule			-3.210,00	-1.094,27	2.115,73	-31.006,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.890,00		-28.890,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			32.100,00	1.094,27	-31.005,73	31.006,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Lissendorf sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 32.100 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 28.890 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 3.210 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen. Die Realisierung der Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Fazit zu dieser Maßnahme gezogen wird.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	1.663,00	0	71.000	83.663,00	12.663,00	0	82.000,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345,50	0	18.550	18.390,58	-159,42	0	10.045,08
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	3.662,51	0	0	0,00	0,00	0	-3.662,51
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.671,01**	**0**	**89.550**	**102.053,58**	**12.503,58**	**0**	**88.382,57**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.036,61	0	40.500	46.163,24	5.663,24	0	10.126,63
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165,07	0	43.100	53.325,85	10.225,85	3.000	21.160,78
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	258,41	258,41	0	258,41
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	20.257,11	0	21.835	12.132,24	-9.702,76	360	-8.124,87
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**88.458,79**	**0**	**105.435**	**111.879,74**	**6.444,74**	**3.360**	**23.420,95**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.787,78**	**0**	**-15.885**	**-9.826,16**	**6.058,84**	**-3.360**	**64.961,62**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-74.787,78**	**0**	**-15.885**	**-9.826,16**	**6.058,84**	**-3.360**	**64.961,62**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-74.787,78**	**0**	**-15.885**	**-9.826,16**	**6.058,84**	**-3.360**	**64.961,62**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	8.832,18	0	5.910	7.267,12	1.357,12	0	-1.565,06
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.832,18**	**0**	**5.910**	**7.267,12**	**1.357,12**	**0**	**-1.565,06**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.832,18**	**0**	**-5.910**	**-7.267,12**	**-1.357,12**	**0**	**1.565,06**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-83.619,96**	**0**	**-21.795**	**-17.093,28**	**4.701,72**	**-3.360**	**66.526,68**

Investitionen Kostenträger 211160 Grundschule Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2111	Grundschulen
Kostenträger	211160	Grundschule Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2111-07 Grundschule Stadtkyll-Erneuerung Zaunanlage	-7.324,45			-1.360,73	-1.360,73	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.324,45			1.360,73	1.360,73	
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde bautechnisch in 2019 vorgenommen. Finanztechnisch zog sie sich über zwei Jahre. Im Jahre 2019 wurden 7.324,45 € und im Jahre 2020 1.360,73 €, insgesamt also 8.685,18 €, aufgewendet. Finanzierung: Investitionskredit bzw. Eigenmittel.						
01-2111-14 Grundschule Stadtkyll-Allgemeiner Vermögenserwerb	-1.507,73					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,73					
01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch			-1.610,00	-1.607,43	2,57	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.610,00	1.607,43	-2,57	
Erläuterungen: Die Beschaffung eines Roll-Klapptisches mit zwölf Sitzplätzen ist bereits erfolgt, weil eine weitere Gruppe der "Betreuenden Grundschule" entsprechend der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/2021 zu Beginn des Schuljahres an der Grundschule Stadtkyll einzurichten war. Verursacht wurden Auszahlungen in Höhe von 1.607,43 €, die über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren sind.						
01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard			-4.300,00	-4.298,96	1,04	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.300,00	4.298,96	-1,04	
Erläuterungen: Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule war die Beschaffung einer digitalen Tafel für die Grundschule Stadtkyll notwendig. Durch Zuzug hat sich die Zahl der Erstklässler für das Schuljahr 2020/2021 unerwartet so erhöht, dass eine weitere Klasse zu bilden war. Der Klassenraum wurde mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Damit die Tafel rechtzeitig zu Schulbeginn vorhanden war, ist die Beschaffung in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits erfolgt. Die Beschaffung hat Auszahlungen von 4.300 € verursacht. Hiervon übernimmt der Bund im Rahmen des Digitalpaktes einen Anteil von 90 v. H. = 3.870 €, sodass sich der über Investitionskredit zu finanzierende Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 430 € stellt. Die Beschaffung ist erfolgt und hat zu Auszahlungen in Höhe von 4.298,96 € geführt. Die Beschaffung erfolgte im Rahmen bzw. im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule, sodass bei der 90prozentigen Förderung der von der Verbandsgemeinde zu tragende Betrag 429,90 € beträgt. Die Zuwendungszahlung erfolgt erst in den Folgejahren, wenn alle Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs des Digitalpaktes Schule realisiert wurden.						

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211170 Grundschule Wallenborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.551,05	16.551,05	0	16.551,05
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**16.551,05**	**16.551,05**	**0**	**16.551,05**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	74.343,93	41.343,93	0	74.343,93
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.000**	**74.343,93**	**41.343,93**	**0**	**74.343,93**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-57.792,88**	**-24.792,88**	**0**	**-57.792,88**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-57.792,88**	**-24.792,88**	**0**	**-57.792,88**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-57.792,88**	**-24.792,88**	**0**	**-57.792,88**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**-57.792,88**	**-24.792,88**	**0**	**-57.792,88**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500	0,00	-16.500,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	171,60	171,60	0	171,60
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.500**	**171,60**	**-16.328,40**	**0**	**171,60**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,45	0	0	0,00	0,00	0	-114,45
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.955,98	0	44.300	46.834,87	2.534,87	0	24.878,89
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	4.706,48	0	2.400	5.417,21	3.017,21	0	710,73
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**26.776,91**	**0**	**46.700**	**52.252,08**	**5.552,08**	**0**	**25.475,17**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.776,91**	**0**	**-30.200**	**-52.080,48**	**-21.880,48**	**0**	**-25.303,57**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.776,91**	**0**	**-30.200**	**-52.080,48**	**-21.880,48**	**0**	**-25.303,57**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**114,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-114,45**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.662,46**	**0**	**-30.200**	**-52.080,48**	**-21.880,48**	**0**	**-25.418,02**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.107.000	0,00	-1.107.000,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.107.000**	**0,00**	**-1.107.000,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	2.982.656	430.000	1.993.446,51	-1.419.209,49	1.419.209	1.745.470,59
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.975,92**	**2.982.656**	**430.000**	**1.993.446,51**	**-1.419.209,49**	**1.419.209**	**1.745.470,59**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-247.975,92**	**-2.982.656**	**677.000**	**-1.993.446,51**	**312.209,49**	**-1.419.209**	**-1.745.470,59**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-274.638,38**	**-2.982.656**	**646.800**	**-2.045.526,99**	**290.329,01**	**-1.419.209**	**-1.770.888,61**

Investitionen Kostenträger 211200 Turnhalle GS Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-247.975,92	-2.982.656,00	897.000,00	-1.993.446,51	92.209,49	-1.199.209,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.107.000,00		-1.107.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	2.982.656,00	210.000,00	1.993.446,51	-1.199.209,49	1.199.209,00

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 26.05.2020 hat die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier mitgeteilt, dass die Sanierung der Sporthalle in den Jahresförderplan des Landes aufgenommen wurde und die Förderung im Jahr 2020 beabsichtigt ist. Die Landeszuwendung stellt sich auf 1.107.000 €.

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 1.993.446,51 € an Auszahlungen geleistet. Die Haushaltsermächtigung bestand noch aus Vorjahren in Höhe von 2.982.656 € sowie weiteren 210.000 € aus dem aktuellen Haushaltsjahr. Einen Gesamtüberblick über die Maßnahme kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch und finanztechnisch vollständig realisiert wurde.

01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne			-220.000,00		220.000,00	-220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000,00		-220.000,00	220.000,00

Erläuterungen:

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

Auszahlungsbedarf: 150.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

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

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

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211210 Turnhalle GS Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	1.569,79	1.569,79	0	1.569,79
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.049,40	0	17.300	3.263,64	-14.036,36	0	-14.785,76
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	734,07	0	750	758,78	8,78	0	24,71
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**18.783,47**	**0**	**18.050**	**5.592,21**	**-12.457,79**	**0**	**-13.191,26**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.783,47**	**0**	**-18.050**	**-5.592,21**	**12.457,79**	**0**	**13.191,26**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-18.783,47**	**0**	**-18.050**	**-5.592,21**	**12.457,79**	**0**	**13.191,26**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-0,70**	**-0,70**	**0**	**-0,70**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-18.783,47**	**0**	**-18.050**	**-5.592,91**	**12.457,09**	**0**	**13.190,56**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.783,47**	**0**	**-18.050**	**-5.592,91**	**12.457,09**	**0**	**13.190,56**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211220 Turnhalle GS Neroth

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.150	0,00	-4.150,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.150**	**0,00**	**-4.150,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500	26.500,00	-6.000,00	0	26.500,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	728,81	0	800	753,29	-46,71	0	24,48
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**728,81**	**0**	**33.300**	**27.253,29**	**-6.046,71**	**0**	**26.524,48**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-728,81**	**0**	**-29.150**	**-27.253,29**	**1.896,71**	**0**	**-26.524,48**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-728,81**	**0**	**-29.150**	**-27.253,29**	**1.896,71**	**0**	**-26.524,48**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-114,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**114,45**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-843,26**	**0**	**-29.150**	**-27.253,29**	**1.896,71**	**0**	**-26.410,03**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-843,26**	**0**	**-29.150**	**-27.253,29**	**1.896,71**	**0**	**-26.410,03**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,15	0	5.000	3.653,08	-1.346,92	0	890,93
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	10.786,22	0	12.600	1.621,94	-10.978,06	0	-9.164,28
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**13.548,37**	**0**	**17.600**	**5.275,02**	**-12.324,98**	**0**	**-8.273,35**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.548,37**	**0**	**-17.600**	**-5.275,02**	**12.324,98**	**0**	**8.273,35**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-13.548,37**	**0**	**-17.600**	**-5.275,02**	**12.324,98**	**0**	**8.273,35**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.548,37**	**0**	**-17.600**	**-5.275,02**	**12.324,98**	**0**	**8.273,35**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600.000	400.000	92.057,49	-2.907.942,51	2.907.943	92.057,49
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.600.000**	**400.000**	**92.057,49**	**-2.907.942,51**	**2.907.943**	**92.057,49**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.600.000**	**-400.000**	**-92.057,49**	**2.907.942,51**	**-2.907.943**	**-92.057,49**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.548,37**	**-2.600.000**	**-417.600**	**-97.332,51**	**2.920.267,49**	**-2.907.943**	**-83.784,14**

Investitionen Kostenträger 211235 Turnhalle RS-plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle		-2.600.000,00	-400.000,00	-92.057,49	2.907.942,51	-2.907.943,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600.000,00	400.000,00	92.057,49	-2.907.942,51	2.907.943,00

Erläuterungen:

Noch über den Haushalt 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim wurden Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen, sodass die Haushaltsmittel gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiter zur Verfügung stehen. Die Planung hat gezeigt, dass die bisher bereitgestellten Auszahlungsermächtigungen nicht ausreichen, sondern es weiteren Bedarf in Höhe von 400.000 € gibt, die mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 veranschlagt werden.
Die mit Bescheid vom 18.12.2018 gewährte Landesförderung in Höhe von 1.129.500 € bleibt unverändert, da das Land eine höhere Förderung ausgeschlossen hat.
Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich daher nunmehr auf 1.870.500 € und ist auf dem Kreditweg bereit zu stellen. Mit einem Betrag von 1.470.500 wird die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 neu in § 2 der Haushaltssatzung in der Zeile "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" festgesetzt. Die weiteren 400.000 € werden erstmals in der Zeile "verzinste Kredite" im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt.
Die Landeszuwendung wird in zwei Teilbeträgen von je 564.750 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erwartet.
Im Haushaltsjahr 2020 sind erste Auszahlungen im Gesamtbetrag von 92.057,49 € geleistet worden. Die Realisierung des Neubaus erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre, sodass ein Fazit erst mit dem Jahresabschluss gezogen werden kann, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch vollständig verwirklicht wurde.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,76	0	5.000	11.416,10	6.416,10	0	8.271,34
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.569,37	0	8.600	1.136,32	-7.463,68	0	-7.433,05
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**11.714,13**	**0**	**13.600**	**12.552,42**	**-1.047,58**	**0**	**838,29**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.714,13**	**0**	**-13.600**	**-12.552,42**	**1.047,58**	**0**	**-838,29**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-11.714,13**	**0**	**-13.600**	**-12.552,42**	**1.047,58**	**0**	**-838,29**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-11.714,13**	**0**	**-13.600**	**-12.552,42**	**1.047,58**	**0**	**-838,29**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	30.000	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**	**30.000**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.714,13**	**-30.000**	**-13.600**	**-12.552,42**	**31.047,58**	**-30.000**	**-838,29**

Investitionen Kostenträger 211240 Turnhalle GS Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2112	Turnhallen
Kostenträger	211240	Turnhalle GS Üxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2112-03 Sporthalle Üxheim - Generalsanierung		-30.000,00			30.000,00	-30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00			-30.000,00	30.000,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211250 Turnhalle GS Lissendorf

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	93.950	52.824,00	-41.126,00	0	52.824,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,13	0	0	0,00	0,00	0	-154,13
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154,13**	**0**	**93.950**	**52.824,00**	**-41.126,00**	**0**	**52.669,87**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,27	0	13.400	27.170,77	13.770,77	0	21.317,50
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	7.426,33	0	8.000	2.350,30	-5.649,70	0	-5.076,03
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**13.279,60**	**0**	**21.400**	**29.521,07**	**8.121,07**	**0**	**16.241,47**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.125,47**	**0**	**72.550**	**23.302,93**	**-49.247,07**	**0**	**36.428,40**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-13.125,47**	**0**	**72.550**	**23.302,93**	**-49.247,07**	**0**	**36.428,40**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-13.125,47**	**0**	**72.550**	**23.302,93**	**-49.247,07**	**0**	**36.428,40**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.125,47**	**0**	**72.550**	**23.302,93**	**-49.247,07**	**0**	**36.428,40**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211260 Turnhalle GS Stadtkyll

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	336.656	345.556,00	8.900,00	0	345.556,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5,11	5,11	0	5,11
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,59	0	0	175,86	175,86	0	-233,73
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409,59**	**0**	**336.656**	**345.736,97**	**9.080,97**	**0**	**345.327,38**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.419,46	0	14.350	44.865,98	30.515,98	0	-546.553,48
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.568,72	0	8.050	2.405,49	-5.644,51	0	-6.163,23
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**599.988,18**	**0**	**22.400**	**47.271,47**	**24.871,47**	**0**	**-552.716,71**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-599.578,59**	**0**	**314.256**	**298.465,50**	**-15.790,50**	**0**	**898.044,09**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-599.578,59**	**0**	**314.256**	**298.465,50**	**-15.790,50**	**0**	**898.044,09**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-599.578,59**	**0**	**314.256**	**298.465,50**	**-15.790,50**	**0**	**898.044,09**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-599.578,59**	**0**	**314.256**	**298.465,50**	**-15.790,50**	**0**	**898.044,09**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0	-50,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	278,65	278,65	0	278,65
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**0**	**0**	**278,65**	**278,65**	**0**	**228,65**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,61	0	7.500	-2.522,76	-10.022,76	0	-5.295,37
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	8.021,22	0	7.600	1.270,98	-6.329,02	0	-6.750,24
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**10.793,83**	**0**	**15.100**	**-1.251,78**	**-16.351,78**	**0**	**-12.045,61**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.743,83**	**0**	**-15.100**	**1.530,43**	**16.630,43**	**0**	**12.274,26**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-10.743,83**	**0**	**-15.100**	**1.530,43**	**16.630,43**	**0**	**12.274,26**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-10.743,83**	**0**	**-15.100**	**1.530,43**	**16.630,43**	**0**	**12.274,26**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	425.160	134.770,00	-290.390,00	0	134.770,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**425.160**	**134.770,00**	**-290.390,00**	**0**	**134.770,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	695.000	134.449,26	-560.550,74	560.551	134.449,26
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**695.000**	**134.449,26**	**-560.550,74**	**560.551**	**134.449,26**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-269.840**	**320,74**	**270.160,74**	**-560.551**	**320,74**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.743,83**	**0**	**-284.940**	**1.851,17**	**286.791,17**	**-560.551**	**12.595,00**

Investitionen Kostenträger 211280 Turnhalle RS-plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath			-269.840,00	320,74	270.160,74	-560.551,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			425.160,00	134.770,00	-290.390,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			695.000,00	134.449,26	-560.550,74	560.551,00

Erläuterungen:

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

Diese umfasst die energetische, brandschutztechnische und sicherheitstechnische Sanierung.

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

energetische Sanierung 194.000 €,

sicherheits- und brandschutztechnische Sanierung 360.000 €,

nicht zuwendungsfähige Sanierungsaufwendungen 86.000 €.

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

Zuwendung Land KI3.0 174.600 €,

Zuwendung Land Schulbau 216.000 €,

Zuwendung Kreis Schulbau 36.000 €,

Somit beträgt der Eigenanteil der VG 213.400 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Inzwischen wurde die ursprüngliche Planung aus dem Jahre 2018 aufgrund neuer Erkenntnisse zur Prävention (Sicherheitskonzept, Gewährleistung Geschlechtertrennung) und zur Arbeitssicherheit (Lehrerumkleide mit Dusche) sowie Änderungen in der Sporthallenausstattung (jetzt auch Gitterleiter, Boulderwand, Sprossenleiter) weiterentwickelt. Dies führt zu nicht förderfähigen Mehrkosten von rd. 55.000 €.

Insgesamt sind nunmehr Gesamtkosten von 695.000 € zu berücksichtigen. Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid des Landes aus dem KI 3.0 Programm über 162.331 € vor. Also rd. 12.270 € weniger Förderung als bisher erwartet.

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

Damit verbleibt ein Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 269.840 €, also ein Mehrbedarf an Investitionskredit im Betrag von 56.440 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 134.449,26 € an Auszahlungen für die Generalsanierung getätigt.

Zudem konnte ein Teilbetrag von 134.770 € aus der KI 3.0 Förderung vereinnahmt werden. Im Übrigen hat sich diese Maßnahme über die Jahre 2021 und 2022 hin erstreckt, sodass ein Überblick über die Maßnahme und ihre Finanzierung erst in dem Jahresabschluss möglich ist, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch vollständig realisiert wurde.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	12.200	12.276,09	76,09	0	12.276,09
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,83	0	38.000	25.807,31	-12.192,69	0	25.643,48
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.791,50	2.791,50	0	2.791,50
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	962,93	962,93	0	962,93
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163,83**	**0**	**50.200**	**41.837,83**	**-8.362,17**	**0**	**41.674,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	166.000	129.748,49	-36.251,51	0	129.748,49
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,45	0	243.350	220.956,80	-22.393,20	3.500	216.814,35
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	200,00	-2.800,00	0	200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	487,15	0	116.770	60.800,28	-55.969,72	2.520	60.313,13
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**4.629,60**	**0**	**529.120**	**411.705,57**	**-117.414,43**	**6.020**	**407.075,97**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.465,77**	**0**	**-478.920**	**-369.867,74**	**109.052,26**	**-6.020**	**-365.401,97**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.465,77**	**0**	**-478.920**	**-369.867,74**	**109.052,26**	**-6.020**	**-365.401,97**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.465,77**	**0**	**-478.920**	**-369.867,74**	**109.052,26**	**-6.020**	**-365.401,97**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**10.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	149.897,25	0	11.000	302.593,23	291.593,23	11.000	152.695,98
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.897,25**	**0**	**11.000**	**302.593,23**	**291.593,23**	**11.000**	**152.695,98**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.897,25**	**0**	**-11.000**	**-292.593,23**	**-281.593,23**	**-11.000**	**-142.695,98**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-154.363,02**	**0**	**-489.920**	**-662.460,97**	**-172.540,97**	**-17.020**	**-508.097,95**

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano			-2.000,00		2.000,00	-2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00		-2.000,00	2.000,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung des Musikunterrichtes soll ein E-Piano beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 2.000 €.

Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule			-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		-9.000,00	9.000,00

Erläuterungen:

Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule steht die Beschaffung eines weiteren Whiteboards an. Damit wird die Ausstattung der Klassenräume zur Gewährleistung von digitalem Unterrichten und Lernen fortgesetzt. Die Auszahlungen werden mit 9.000 € eingeplant.

Aus dem Digitalpakt erfolgt eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 8.100 €, sodass der Eigenanteil der VG, der über Investitionskredit zu finanzieren ist, 900 € beträgt.

Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Beschaffung eines weiteren Whiteboards im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule ist nicht erfolgt.

01-2161-02 Sporthalle Grund- u.RS+ Gerolstein-Sanierung+ Heizung	-145.636,15			-72.575,86	-72.575,86	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.636,15			72.575,86	72.575,86	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 72.575,86 € an Auszahlungen geleistet. Entsprechende Haushaltsmittel (1.894.538 €) standen aus den Vorjahren zur zur Verfügung (siehe unter Produkt 2161) und wurden auch entsprechend weiter übertragen.

Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Haushaltsjahre, sodass ein Gesamtüberblick erst in späteren Jahresabschlüssen möglich ist.

Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweifache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, was auf Hinweis des Statistischen Landesamt geändert wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird und zwar hinsichtlich der Ein- u. Auszahlungen, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.

01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-4.261,10			-163.319,87	-163.319,87	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00	10.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.261,10			173.319,87	173.319,87	

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für diese Maßnahme 173.427,95 € verausgabt, die über Investitionskredit/Eigenmittel sowie über die erwarteten Zuwendungen finanziert werden. Ein Gesamtüberblick diese mehrjährige Maßnahme ist späteren Jahresabschlüssen vorbehalten.

Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweiffache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.

01-2161-04 Grund-u.RS plus Gerolstein-Machbarkeitsstudie				-12.197,50	-12.197,50	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				12.197,50	12.197,50	

Erläuterungen:

Die Ermächtigung für diese Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz stammte aus dem Haushaltplan 2018 ehem. VG Gerolstein und betrug 15.000 €.

Die Auszahlungen stellen sich auf 12.197,50 € und werden über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert.

Auch diese Maßnahme wird sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161 abgebildet, weil in 2019 ursprünglich die Zuordnung zu Produkt 2161 erfolgte. Wie in den vorherstehenden Investitionen erläutert, hat das zur Folge, dass die Ein- u. Auszahlungen unter Produkt 2131 abgebildet werden,

Investitionen Kostenträger 213100 Grund- und Realschule plus Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
die Planung und Haushaltsmittelübertragung dagegen unter Produkt 2161. Dies ist unbefriedigend, aber leider edv-technisch nicht mehr zu ändern.						
01-2161-09 GrunduRSplusGerolstein-Beschaffung Kommunaltrac				-44.500,00	-44.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				44.500,00	44.500,00	

Erläuterungen:

Der Multifunktionstraktor ist inzwischen beschafft worden. Der Haupt- u. Finanzausschuss hat am 11.02.2020 die Beschaffung beschlossen zum Angebotspreis von 44.500 €. Die bisherige überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 4.500 € wird mit dem I. Nachtrag 2020 bereitgestellt und ist über einen Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung hat Auszahlungen im Betrag von 44.500 € verursacht, bei einer Ermächtigung von 44.500 €.

Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredit/Eigenmittel. Auch bei dieser Maßnahme ist darauf hinzuweisen, dass sie sowohl unter Produkt 2131 als auch unter Produkt 2161 abgebildet wird. Zu den Gründen darf auf die Darlegungen in den vorstehenden Investitionsmaßnahmen verwiesen werden.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,00	0	0	60,00	60,00	0	-2.238,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	30.300	21.190,79	-9.109,21	0	21.190,75
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	1.971,66	-528,34	0	1.971,66
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	362,24	362,24	0	362,24
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.298,04**	**0**	**32.800**	**23.584,69**	**-9.215,31**	**0**	**21.286,65**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	67.000	81.331,27	14.331,27	0	81.331,27
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,09	0	204.050	250.234,11	46.184,11	3.500	243.912,02
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.200	200,00	-1.000,00	0	200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	143,89	0	111.940	59.359,45	-52.580,55	2.640	59.215,56
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**6.465,98**	**0**	**384.190**	**391.124,83**	**6.934,83**	**6.140**	**384.658,85**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.167,94**	**0**	**-351.390**	**-367.540,14**	**-16.150,14**	**-6.140**	**-363.372,20**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.167,94**	**0**	**-351.390**	**-367.540,14**	**-16.150,14**	**-6.140**	**-363.372,20**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.167,94**	**0**	**-351.390**	**-367.540,14**	**-16.150,14**	**-6.140**	**-363.372,20**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	137.160	0,00	-137.160,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**137.160**	**0,00**	**-137.160,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	152.400	239.202,64	86.802,64	140.677	239.202,64
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**152.400**	**239.202,64**	**86.802,64**	**140.677**	**239.202,64**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.240**	**-239.202,64**	**-223.962,64**	**-140.677**	**-239.202,64**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.167,94**	**0**	**-366.630**	**-606.742,78**	**-240.112,78**	**-146.817**	**-602.574,84**

Investitionen Kostenträger 213110 Grund- und Realschule plus Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule			-15.240,00	-12.503,21	2.736,79	-140.677,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.160,00		-137.160,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			152.400,00	12.503,21	-139.896,79	140.677,00

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Jünkerath sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 152.400 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 137.160 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 15.240 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen in Gesamthöhe von 12.503,21 € geleistet.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurde der Digitalpakt umgesetzt, sodass weitere Erläuterungen diesen Jahresabschlüssen vorbehalten sind.

01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume				-226.699,43	-226.699,43	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				226.699,43	226.699,43	

Erläuterungen:

Insgesamt wurden Auszahlungen von 226.030,05 € geleistet, die über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert sind.

Die Maßnahme hat sich über die Jahre 2020 und 2021 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2021 eine Gesamtüberblick gegeben wird.

Auch bei dieser Investition erfolgt die schon bei den vorstehenden Investitionen beschriebene zweifache Darstellung sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161. Wie erwähnt, erfolgen Planung u. Haushaltsmittelübertragung beim Produkt 2161 und die Ein- u. Auszahlungen i. d. R. beim Produkt 2131.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	7.000	8.778,21	1.778,21	0	8.746,21
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	-6,43	-28.006,43	0	-6,43
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	1.065,05	1.065,05	0	1.065,05
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32,00**	**0**	**35.000**	**9.836,83**	**-25.163,17**	**0**	**9.804,83**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	135.500	123.017,41	-12.482,59	0	123.017,41
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,71	0	179.050	213.495,64	34.445,64	3.500	213.300,93
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	500	200,00	-300,00	0	200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	758,05	0	115.250	46.002,38	-69.247,62	1.500	45.244,33
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**952,76**	**0**	**430.300**	**382.715,43**	**-47.584,57**	**5.000**	**381.762,67**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-920,76**	**0**	**-395.300**	**-372.878,60**	**22.421,40**	**-5.000**	**-371.957,84**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-920,76**	**0**	**-395.300**	**-372.878,60**	**22.421,40**	**-5.000**	**-371.957,84**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-920,76**	**0**	**-395.300**	**-372.878,60**	**22.421,40**	**-5.000**	**-371.957,84**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	790.500	0,00	-790.500,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**790.500**	**0,00**	**-790.500,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.240.000	200,42	-1.239.799,58	1.239.800	200,42
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.240.000**	**200,42**	**-1.239.799,58**	**1.239.800**	**200,42**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-449.500**	**-200,42**	**449.299,58**	**-1.239.800**	**-200,42**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-920,76**	**0**	**-844.800**	**-373.079,02**	**471.720,98**	**-1.244.800**	**-372.158,26**

Investitionen Kostenträger 215100 Realschule plus Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben / Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	2151	Realschulen
Kostenträger	215100	Realschule plus Hillesheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim			-449.500,00	-200,42	449.299,58	-1.239.800,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.500,00		-790.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.240.000,00	200,42	-1.239.799,58	1.239.800,00

Erläuterungen:

Die Generalsanierung des Gebäudekomplexes der Realschule plus in Hillesheim steht an.

Die Sanierung beinhaltet:

Energetische Sanierung:

Die Erneuerung der Fenster im Trakt D und E beläuft sich auf 465.000 €.

Die Erneuerung der Beleuchtung im Trakt E (aus KI 3.0 Mitteln, ehemals für Realschule plus Jünkerath vorgesehen) stellt sich auf 250.000 €.

In Summe: 715.000 € für die energetische Sanierung.

Finanzierung durch KI 3.0 Landesmittel wie folgt:

Maßnahmenliste ehem. VG Hillesheim: 273.000 €.

Maßnahmenliste ehem. VG Obere Kyll : 220.500 € (Umbewilligung).

Gesamtzuwendungsbetrag somit: 493.500 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 221.500 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Brandschutztechnische Sanierung:

Gesamtkosten: 525.000 €.

Finanzierung durch Schulbaufördermittel des Landes und des Kreises wie folgt:

Land (Bewilligung liegt bereits vor) = 255.000 €.

Kreis (Bewilligung liegt bereits vor) = 42.000 €.

Gesamtzuwendungsbetrag somit = 297.000 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde =228.000 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zusammenfassung Generalsanierung:

Auszahlungsbedarf Gesamtprojekt = 1.240.000 €.

Einzahlungsbetrag Zuwendungen insgesamt = 790.500 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde insgesamt = 449.500 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Lediglich 200,42 € an Baugenehmigungsgebühr wurden im Haushaltsjahr 2020 für diese Maßnahme verausgabt. Weitergehende Erläuterungen erfolgen in den Jahresabschlüssen der nächsten Jahre.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 242100 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	105.288,73	0	192.960	178.593,22	-14.366,78	0	73.304,49
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,44	0	21.000	39,90	-20.960,10	0	-69,54
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.779,17	0	1.200	30.432,20	29.232,20	0	7.653,03
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.177,34**	**0**	**215.160**	**209.065,32**	**-6.094,68**	**0**	**80.887,98**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.871,05	0	0	1.575,81	1.575,81	0	-295,24
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.926,22	0	216.660	111.246,10	-105.413,90	7.188	23.319,88
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	15.464,60	0	350	2.516,82	2.166,82	0	-12.947,78
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**105.261,87**	**0**	**217.010**	**115.338,73**	**-101.671,27**	**7.188**	**10.076,86**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.915,47**	**0**	**-1.850**	**93.726,59**	**95.576,59**	**-7.188**	**70.811,12**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**22.915,47**	**0**	**-1.850**	**93.726,59**	**95.576,59**	**-7.188**	**70.811,12**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**22.915,47**	**0**	**-1.850**	**93.726,59**	**95.576,59**	**-7.188**	**70.811,12**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**22.915,47**	**0**	**-1.850**	**93.726,59**	**95.576,59**	**-7.188**	**70.811,12**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.400,00	0	24.500	27.784,32	3.284,32	0	25.384,32
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,21	0	60.000	19.114,84	-40.885,16	0	17.176,63
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	19.310	1.810,00	-17.500,00	0	1.800,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.707,07	0	2.700	10.477,11	7.777,11	0	-24.229,96
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.836,24	0	4.300	29.133,30	24.833,30	0	26.297,06
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.891,52**	**0**	**110.810**	**88.319,57**	**-22.490,43**	**0**	**46.428,05**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.869,75	0	228.500	265.332,26	36.832,26	0	36.462,51
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.966,59	0	578.460	493.180,48	-85.279,52	126.429	118.213,89
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.935,78	0	3.000	6.425,00	3.425,00	0	4.489,22
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	426,78	0	0	0,00	0,00	0	-426,78
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	266.402,83	0	349.795	270.781,68	-79.013,32	107.709	4.378,85
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**872.601,73**	**0**	**1.159.755**	**1.035.719,42**	**-124.035,58**	**234.138**	**163.117,69**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-830.710,21**	**0**	**-1.048.945**	**-947.399,85**	**101.545,15**	**-234.138**	**-116.689,64**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-830.710,21**	**0**	**-1.048.945**	**-947.399,85**	**101.545,15**	**-234.138**	**-116.689,64**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112,54**	**0**	**0**	**-2.297,68**	**-2.297,68**	**0**	**-185,14**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-832.822,75**	**0**	**-1.048.945**	**-949.697,53**	**99.247,47**	**-234.138**	**-116.874,78**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.043,50	0	124.518	96.818,04	-27.699,96	0	33.774,54
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	10.000	2,00	-9.998,00	0	1,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.044,50**	**0**	**134.518**	**96.820,04**	**-37.697,96**	**0**	**33.775,54**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.601	0	0,00	-8.601,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	807.679,25	714.729	1.283.500	179.390,94	-1.818.838,06	1.682.478	-628.288,31
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807.679,25**	**723.330**	**1.283.500**	**179.390,94**	**-1.827.439,06**	**1.682.478**	**-628.288,31**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-744.634,75**	**-723.330**	**-1.148.982**	**-82.570,90**	**1.789.741,10**	**-1.682.478**	**662.063,85**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.577.457,50**	**-723.330**	**-2.197.927**	**-1.032.268,43**	**1.888.988,57**	**-1.916.616**	**545.189,07**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	2.400,00	0	24.500	25.051,44	551,44	0	22.651,44
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,21	0	60.000	19.114,84	-40.885,16	0	17.176,63
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	0,00	-17.500,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,79	0	0	7.780,21	7.780,21	0	-23.517,58
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	0	0	564,00	564,00	0	484,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.716,00**	**0**	**102.000**	**52.510,49**	**-49.489,51**	**0**	**16.794,49**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.869,75	0	228.500	265.332,26	36.832,26	0	36.462,51
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.897,36	0	40.500	43.375,38	2.875,38	0	-3.521,98
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450,00	0	3.000	6.225,00	3.225,00	0	4.775,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	426,78	0	0	0,00	0,00	0	-426,78
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	115.186,19	0	175.850	116.390,89	-59.459,11	64.984	1.204,70
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**392.830,08**	**0**	**447.850**	**431.323,53**	**-16.526,47**	**64.984**	**38.493,45**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-357.114,08**	**0**	**-345.850**	**-378.813,04**	**-32.963,04**	**-64.984**	**-21.698,96**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-357.114,08**	**0**	**-345.850**	**-378.813,04**	**-32.963,04**	**-64.984**	**-21.698,96**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-357.114,08**	**0**	**-345.850**	**-378.813,04**	**-32.963,04**	**-64.984**	**-21.698,96**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.601	0	0,00	-8.601,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90	0	0	0,00	0,00	0	-16.398,90
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.398,90**	**8.601**	**0**	**0,00**	**-8.601,00**	**0**	**-16.398,90**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.398,90**	**-8.601**	**0**	**0,00**	**8.601,00**	**0**	**16.398,90**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-373.512,98**	**-8.601**	**-345.850**	**-378.813,04**	**-24.362,04**	**-64.984**	**-5.300,06**

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-21 Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	-16.398,90	-8.601,00			8.601,00	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.601,00			-8.601,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90					

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	1.810	10,00	-1.800,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.696,90	2.696,90	0	2.696,90
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0**	**1.810**	**2.706,90**	**896,90**	**0**	**2.696,90**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.238,66	0	229.960	215.311,83	-14.648,17	0	73.073,17
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385,78	0	0	0,00	0,00	0	-385,78
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	18.871,73	0	16.925	18.370,95	1.445,95	0	-500,78
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**161.496,17**	**0**	**246.885**	**233.682,78**	**-13.202,22**	**0**	**72.186,61**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.486,17**	**0**	**-245.075**	**-230.975,88**	**14.099,12**	**0**	**-69.489,71**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-161.486,17**	**0**	**-245.075**	**-230.975,88**	**14.099,12**	**0**	**-69.489,71**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112,54**	**0**	**0**	**-2.297,68**	**-2.297,68**	**0**	**-185,14**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-163.598,71**	**0**	**-245.075**	**-233.273,56**	**11.801,44**	**0**	**-69.674,85**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00	0	8.145	8.145,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**0**	**8.145**	**8.145,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.000	9.000	0,00	-42.000,00	9.000	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.000**	**9.000**	**0,00**	**-42.000,00**	**9.000**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.145,00**	**-33.000**	**-855**	**8.145,00**	**42.000,00**	**-9.000**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-155.453,71**	**-33.000**	**-245.930**	**-225.128,56**	**53.801,44**	**-9.000**	**-69.674,85**

Investitionen Kostenträger 126110 Feuerwehrgerätehäuser

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126110	Feuerwehrgerätehäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
Erläuterungen: Diese Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Das Land hat insgesamt eine Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 68.000 € gewährt. In den Vorjahren sind 43.565 € eingegangen. In den Jahren 2019 bis 2021 werden jeweils 8.145 € an Teilzahlungen erwartet. Die 3. Rate Landeszuwendung über 8.145 € ist - wie erwartet - im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.						
01-1261-04 Neubau Feuerwehrgarage Gees		-30.000,00			30.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00			-30.000,00	
Erläuterungen: Im Haushaltsplan 2022 wurde die Sanierung des Kellergeschosses im Gemeindehaus Gees als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt, sodass der Raumbedarf auf diese Weise geschaffen wird. Der Neubau einer Garage ist folglich nicht mehr erforderlich.						
01-1261-06 Feuerwehrgerätehaus Gees - Anschaffung Schränke		-3.000,00			3.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00			-3.000,00	
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt			-9.000,00		9.000,00	-9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		-9.000,00	9.000,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht verwirklicht, sondern erst in den Folgejahren.						

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	2.756,24	0	0	24.244,30	24.244,30	0	21.488,06
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.756,24**	**0**	**0**	**24.244,30**	**24.244,30**	**0**	**21.488,06**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.315,14	0	108.600	163.546,19	54.946,19	0	55.231,05
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0	0	200,00	200,00	0	100,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	37.236,76	0	40.950	48.632,26	7.682,26	0	11.395,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**145.651,90**	**0**	**149.550**	**212.378,45**	**62.828,45**	**0**	**66.726,55**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.895,66**	**0**	**-149.550**	**-188.134,15**	**-38.584,15**	**0**	**-45.238,49**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-142.895,66**	**0**	**-149.550**	**-188.134,15**	**-38.584,15**	**0**	**-45.238,49**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-142.895,66**	**0**	**-149.550**	**-188.134,15**	**-38.584,15**	**0**	**-45.238,49**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.397,00	0	116.373	88.673,04	-27.699,96	0	36.276,04
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	10.000	2,00	-9.998,00	0	1,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.398,00**	**0**	**126.373**	**88.675,04**	**-37.697,96**	**0**	**36.277,04**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	776.069,75	516.429	1.141.000	59.837,32	-1.597.591,68	1.512.000	-716.232,43
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776.069,75**	**516.429**	**1.141.000**	**59.837,32**	**-1.597.591,68**	**1.512.000**	**-716.232,43**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-723.671,75**	**-516.429**	**-1.014.627**	**28.837,72**	**1.559.893,72**	**-1.512.000**	**752.509,47**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-866.567,41**	**-516.429**	**-1.164.177**	**-159.296,43**	**1.521.309,57**	**-1.512.000**	**707.270,98**

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126120	Feuerwehrfahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen	2.601,00		4.359,00	4.359,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,00		4.359,00	4.359,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2020 die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 4.359 € eingegangen.						
01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein	2.749,00		4.609,00	4.609,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.749,00		4.609,00	4.609,00		
Erläuterungen: Die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 4.609 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden.						
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-35.587,49	-412,00	-15.000,00	-8.787,48	6.624,52	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.587,49	412,00	15.000,00	8.787,48	-6.624,52	
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen GW-TS (Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2018, ehemalige VG Gerolstein) in 2019 soll eine neue Tragkraftspritze beschafft werden. Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist erfolgt und hat Auszahlungen von 8.787,49 € verursacht, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind. Im Übrigen ist der erwartete Bewilligungsbescheid des Landes in Höhe von 16.000 € auch im Haushaltsjahr 2020 nicht eingetroffen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde im Jahresabschluss 2020 nicht dargelegt werden kann.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-60.701,90	-2.298,00		-2.997,32	-699,32	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.701,90	2.298,00		2.997,32	699,32	
Erläuterungen: Die Beschaffung des TSF für die FF Berlingen wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und zwar mit Auszahlungen im Betrag von 2.997,32 €. Insgesamt wurden 63.699,22 Euro aufgewendet, bei einer Haushaltsermächtigung von 63.000 €. Die erwartete Landeszuwendung von 24.500 € ist im Haushaltsjahr 2020 nicht beschieden worden, sodass der Eigenanteil nur voraussichtlich mit 39.199,22 € beziffert werden kann.						
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf		-40.000,00			40.000,00	-40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00			-40.000,00	40.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des MTF Lissendorf ist erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgt.						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-105.000,00	-5.000,00		110.000,00	-105.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		-110.000,00	105.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		-105.000,00	22.698,00		82.302,00	-110.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00		-27.698,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		-110.000,00	110.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	-679.780,36	-20.219,00	77.980,00	67.481,34	9.720,34	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.980,00	67.978,04	-1,96	

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	1,00	-9.999,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	679.780,36	20.219,00		497,70	-19.721,30	
Erläuterungen: Die Kreiszuwendung in Höhe von 67.980 € ist in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam geworden. Die Beschaffung der Drehleiter ist in den Jahren 2019 und 2020 erfolgt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden lediglich noch 497,70 € an Auszahlungen dafür geleistet. Mit den Auszahlungen des Vorjahres von 679.780,36 € wurden insgesamt 680.278,06 € aufgewendet. Als Einzahlungen stehen bisher die im Haushaltsjahr 2020 erzielten 67.979,04 € gegenüber, davon 67.978,04 € Kreiszuwendung und 1 € Buchwert aus dem Verkauf der bisherigen Drehleiter (Verkaufspreis 8.500 €). Die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € ist im Haushaltsjahr 2020 weder bewilligt und folglich auch nicht kassenwirksam geworden. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde kann daher im Jahresabschluss 2020 noch nicht beziffert werden. Dies ist erst in dem Jahresabschluss möglich, in dem der Bewilligungs-bescheid eingegangen ist.						
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-40.000,00	-2.000,00		42.000,00	-42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00		-42.000,00	42.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung hat nicht im Haushaltsjahr 2020 stattgefunden, sondern in einem späteren Haushaltsjahr.						
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-40.000,00	-2.000,00		42.000,00	-42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00		-42.000,00	42.000,00
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-40.000,00	-17.000,00		57.000,00	-44.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	17.000,00		-57.000,00	44.000,00
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-78.500,00	-5.000,00		83.500,00	-83.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.500,00	5.000,00		-83.500,00	83.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des TSF-W wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgenommen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen		-15.000,00		-8.519,73	6.480,27	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		8.519,73	-6.480,27	
Erläuterungen: Bei einer Haushaltsermächtigung von 15.000 € sind tatsächlich 8.519,73 € für die Beschaffung der Tragkraftspritze verausgabt worden. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-1261-19 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Oos		-15.000,00			15.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			-15.000,00	
01-1261-34 Beschaffung HLF 20 FF Gerolstein	19.723,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.723,00					
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn	3.790,00		6.351,00	6.351,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00		6.351,00	6.351,00		
Erläuterungen: Die 4. Rate im Betrag von 6.351 € ist, wie erwartet, im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.						
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2020, die 3. Rate der Landeszuwendung über 1.916 € eingegangen.						
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth		-15.000,00			15.000,00	-15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			-15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern in den Haushaltsjahren 2021/2022 und ist folglich dort abzubilden.						

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist die zweite Rate der Landeszuwendung (ingesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730,00 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist die zweite Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen			-450.000,00		450.000,00	-450.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			450.000,00		-450.000,00	450.000,00
Erläuterungen: Nach der Feuerwehrverordnung (FwVO) muss pro Verbandsgemeinde ein Rüstwagen vorgehalten werden. Für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim ist dies bisher nicht der Fall, sodass mit der beabsichtigten Beschaffung diese "Lücke" geschlossen wird. An Auszahlungen werden 450.000 € eingeplant. Landeszuwendung (voraussichtlich ab 2023, aufgeteilt auf mehrere Jahre) = 200.000 €. Kreiszuwendung (voraussichtlich in 2021) = 120.000 €. Eigenanteil VG, zu finanzieren aus Eigenmitteln/über Investitionskredit = 130.000 €. Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1			-88.500,00		88.500,00	-88.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			88.500,00		-88.500,00	88.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1) für die FF Neroth erfolgt als Ersatzbeschaffung für das veraltete Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und den veralteten Tragkraftspritzenanhänger (TSA). Zudem ist die Beschaffung aufgrund der dortigen schwierigen Löschwasserversorgung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 88.500 €. Landeszuwendung (voraussichtlich) 15.000 € (frühestens ab 2023, aufgeteilt auf mehrere Jahre). Eigenanteil VG = 73.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-44 FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze			-15.000,00	-8.519,74	6.480,26	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	8.519,74	-6.480,26	
Erläuterungen: Die Beschaffung konnte mit Auszahlungen im Gesamtbetrag von 8.519,74 € realisiert werden. Haushaltsansatz: 15.000 €. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00	-9.580,62	2.419,38	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	9.580,62	-2.419,38	
Erläuterungen: Zur besseren Hilfe bei Starkregenereignissen hat das Land ein Konzept Starkregenlage vorgelegt. Hierin ist u. a. die Beschaffung von Anhängern Starkregenlage vorgesehen, die an Standorten angeschafft werden, die eine höhere Gefahrenlage aufgrund ihrer geografischen Lage aufweisen. Für den Standort Densborn ist deshalb die Beschaffung eines solchen Anhängers eingeplant. Auszahlungsbedarf: 12.000 €. Landeszuwendungen werden nicht gewährt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat in 2020 9.580,62 € an Auszahlungen verursacht, die auf dem Kreditweg/aus Eigenmitteln zu finanzieren sind. Die Beschaffung wurde in 2020 nicht vollständig abgeschlossen.						
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00	-9.580,62	2.419,38	

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	9.580,62	-2.419,38	

Erläuterungen:

Zur besseren Hilfe bei Starkregenereignissen hat das Land ein Konzept Starkregenlage vorgelegt.
Hierin ist u. a. die Beschaffung von Anhängern Starkregenlage vorgesehen, die an Standorten
angeschafft werden, die eine höhere Gefahrenlage aufgrund ihrer topografischen Lage aufweisen.
Für den Standort Rockeskyll ist deshalb die Beschaffung eines solchen Anhängers eingeplant.
Auszahlungsbedarf: 12.000 €. Landeszuwendungen werden nicht gewährt.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Für die Beschaffung wurden in 2020 9.580,62 € aufgewendet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Beschaffung wurde in 2020 nicht abgeschlossen.

01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF			-125.000,00		125.000,00	-125.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			125.000,00		-125.000,00	125.000,00

Erläuterungen:

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) am Standort Densborn ist Baujahr 1996 und das Fahrgestell erweist sich
als reparaturanfällig und soll unter anderem aus diesem Grund ersetzt werden. Aufgrund des wachsenden Industriegebietes
Densborn soll vor allem auch aus einsatztaktischen Gründen das Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) beschafft
werden, da der Wert eines solchen wasserführenden Fahrzeuges größer ist als bei dem bisher vorhandenen nichtwasser-
führenden Fahrzeug.
Auszahlungsbedarf: 125.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 41.000 € (frühestens ab 2023, verteilt auf mehrere Jahre).
Eigenanteil VG: 84.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.

01-1261-48 MZF/GW-G1Gerolstein-Beschaffung Rollcontainer			-3.500,00	-1.204,08	2.295,92	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	1.204,08	-2.295,92	

Erläuterungen:

Die Beladung wird im Rollcontainer verlastet und kann im Ernstfall, je nach Einsatzlage, auf das Mehrzweck-
fahrzeug verbracht werden. Dieses Vorgehen führt zu einer schnelleren Einsatzbereitschaft und deshalb soll
für das Mehrzweckfahrzeug am Standort Gerolstein ein solcher Container beschafft werden.
Die Beschaffung hat Auszahlungen von 1.204,08 € verursacht, Haushaltsansatz: 3.500 €. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.

01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS			-58.000,00	-8.519,73	49.480,27	-58.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00	8.519,73	-49.480,27	58.000,00

Erläuterungen:

Der 38 Jahre alte Tragkraftspritzenanhänger soll durch einen Gerätewagen-Tragkraftspritze ersetzt werden.
Auch die 42 Jahre alte Tragkraftspritze soll durch eine neue Spritze ersetzt werden.
Insgesamt beträgt der Auszahlungsbedarf 58.000 €. 16.000 € an Landeszuwendung (voraussichtlich) werden
ab dem Haushaltsjahr 2023 erwartet. Eigenanteil der VG: 42.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Unter dieser Investitionsmaßnahme soll sowohl die Tragkraftspritze als auch ein GW-TS beschafft werden.
Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgt und hat Auszahlungen von 8.519,73 € verursacht.
Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittell. Die Beschaffung des GW-TS ist im Haushaltsjahr 2020 nicht angegangen worden.

01-1261-50 MZF-GWG1Lissendorf-Beschaffung NotfallKofferpumpe			-2.000,00	-1.630,30	369,70	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	1.630,30	-369,70	

Erläuterungen:

Auf diesem Fahrzeug ist bisher nur eine Handpumpe vorhanden. Beim Abpumpen von Kraftstoffen, insbesondere
beim LKW, verringert sich der Zeitaufwand und der Arbeitsaufwand durch eine solche Kofferpumpe erheblich.
Deshalb soll diese Pumpe nun beschafft werden. Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Die Beschaffung der Pumpe hat Auszahlungen von 1.630,30 € veursacht.

01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W			-78.000,00		78.000,00	-78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00		-78.000,00	78.000,00

Investitionen Kostenträger 126120 Feuerwehrfahrzeuge

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
Erläuterungen: Das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) am Standort Salm stammt aus 1981 und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein solches Fahrzeug. Deshalb steht die Ersatzbeschaffung eines neuen TSF an. Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 24.500 € (kassenwirksam frühestens ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 53.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W			-110.000,00		110.000,00	-110.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000,00		-110.000,00	110.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (TSF-W) aus dem Jahre 1995 steht an, da das bisherige Fahrzeug den heutigen Anforderungen an ein solches Fahrzeug nicht mehr gerecht wird. Finanzbedarf: 110.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 41.000 €. Eingang der Zuwendung voraussichtlich ab 2023. Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 69.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020, sondern in den Folgejahren angegangen worden.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF			-58.000,00		58.000,00	-43.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00		-58.000,00	43.000,00
Erläuterungen: Diese Neubeschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) dient als Ersatz für das 39 Jahre alte Trag-kraftspritzenfahrzeug, das den heutigen Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr gerecht werden kann. Finanzbedarf: 58.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 16.000 € (kassenwirksam, ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 42.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in Folgejahren.						
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF			-78.000,00		78.000,00	-78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00		-78.000,00	78.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist Baujahr 1995 und soll durch ein neues TSF ersetzt werden. Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich) = 24.500 € Die Landeszuwendung wird vor 2023 nicht kassenwirksam werden. Eigenanteil VG über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren = 53.500 €. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-59 Jugendfeuerwehrbus DAU 399 (Verkauf)	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
01-1261-85 Verkauf MTF Scheid				1,00	1,00	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1,00	1,00	
Erläuterungen: Das MTF der FF Scheid wurde zum Kaufpreis von 1.500 € veräußert. Der Buchwert von 1 € ist als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu vereinnahmen. Der restliche Kaufpreis von 1.499 € ist als Ertrag/Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbucht und führt in dieser Höhe zu einem Buchgewinn.						

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.840,74	0	57.000	13.455,27	-43.544,73	55.746	6.614,53
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	93.354,23	0	115.000	83.284,29	-31.715,71	42.725	-10.069,94
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**100.194,97**	**0**	**172.000**	**96.739,56**	**-75.260,44**	**98.471**	**-3.455,41**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.194,97**	**0**	**-172.000**	**-96.739,56**	**75.260,44**	**-98.471**	**3.455,41**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-100.194,97**	**0**	**-172.000**	**-96.739,56**	**75.260,44**	**-98.471**	**3.455,41**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-100.194,97**	**0**	**-172.000**	**-96.739,56**	**75.260,44**	**-98.471**	**3.455,41**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10	0	17.000	0,00	-17.000,00	17.000	-12.709,10
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.709,10**	**0**	**17.000**	**0,00**	**-17.000,00**	**17.000**	**-12.709,10**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.709,10**	**0**	**-17.000**	**0,00**	**17.000,00**	**-17.000**	**12.709,10**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-112.904,07**	**0**	**-189.000**	**-96.739,56**	**92.260,44**	**-115.471**	**16.164,51**

Investitionen Kostenträger 126130 Feuerwehrschutzausrüstung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126130	Feuerwehrschutzausrüstung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-12.709,10		-17.000,00		17.000,00	-17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10		17.000,00		-17.000,00	17.000,00

Erläuterungen:

Die Ersatzbeschaffung wurde nicht im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0	1.800,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,40	0	0	0,00	0,00	0	-676,40
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**676,40**	**0**	**0**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0**	**1.123,60**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.935,35	0	96.000	31.033,72	-64.966,28	48.015	-17.901,63
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	757,00	0	0	413,90	413,90	0	-343,10
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**49.692,35**	**0**	**96.000**	**31.447,62**	**-64.552,38**	**48.015**	**-18.244,73**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-49.015,95**	**0**	**-96.000**	**-29.647,62**	**66.352,38**	**-48.015**	**19.368,33**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-49.015,95**	**0**	**-96.000**	**-29.647,62**	**66.352,38**	**-48.015**	**19.368,33**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-49.015,95**	**0**	**-96.000**	**-29.647,62**	**66.352,38**	**-48.015**	**19.368,33**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.501,50	0	0	0,00	0,00	0	-2.501,50
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.501,50**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50	138.300	116.500	93.694,09	-161.105,91	144.478	91.192,59
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501,50**	**138.300**	**116.500**	**93.694,09**	**-161.105,91**	**144.478**	**91.192,59**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-138.300**	**-116.500**	**-93.694,09**	**161.105,91**	**-144.478**	**-93.694,09**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-49.015,95**	**-138.300**	**-212.500**	**-123.341,71**	**227.458,29**	**-192.493**	**-74.325,76**

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	126150	Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-1261-07 Beschaffung Drohne FF Gerolstein		-3.500,00			3.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00			-3.500,00	
Erläuterungen: Die Beschaffung der Drohne für die FF Gerolstein wurde aufgegeben. Stattdessen wurde eine solche bei der FF Zilsdorf stationiert.						
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten		-66.000,00		-48.925,14	17.074,86	-17.074,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		66.000,00		48.925,14	-17.074,86	17.074,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Spülmaschinen ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgt und hat Auszahlungen von 48.925,14 € bei einer Haushaltsermächtigung von 66.000 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-22 Beschaffung Spreizer FF Neroth		-5.000,00		-4.981,99	18,01	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		4.981,99	-18,01	
Erläuterungen: Die Beschaffung des Spreizers hat Auszahlungen von 4.981,99 €, bei einer Haushaltsermächtigung von 5.000 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-23 Beschaffung Aggregat FF Neroth		-7.500,00		-8.043,86	-543,86	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00		8.043,86	543,86	
Erläuterungen: Die Beschaffung des Aggregats hat Auszahlungen von 8.043,86 €, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-24 Beschaffung Pedalschneider FF Stadtkyll		-2.500,00		-1.785,21	714,79	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00		1.785,21	-714,79	
Erläuterungen: Die Beschaffung der Pedalschneider hat Auszahlungen im Betrag von 1.785,21 € verursacht. Haushaltsansatz: 2.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-26 Beschaffung Notfall-Kofferpumpe FF Gerolstein		-1.800,00		-1.618,40	181,60	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.800,00		1.618,40	-181,60	
Erläuterungen: Für die Beschaffung der Kofferpumpe wurden 1.618,40 € aufgewendet, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.800 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-27 Beschaffung Hochdruckreiniger FF Hillesheim		-2.000,00		-1.892,10	107,90	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00		1.892,10	-107,90	
Erläuterungen: Die Beschaffung des Hochdruckreinigers hat zu Auszahlungen in Höhe von 1.892,10 € geführt, bei einem Haushaltsansatz von 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren		-40.000,00	-40.000,00	-16.596,36	63.403,64	-63.404,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00	16.596,36	-63.403,64	63.404,00
Erläuterungen: Mit dieser Position soll der Erkenntnis gerecht werden, dass im Laufe eines Jahres im Feuerwehrwesen erfahrungsgemäß Geräte ausfallen und dringend Ersatz						

Investitionen Kostenträger 126150 Sonstige feuerwehrtechnische Geräte

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
zu beschaffen ist, damit die Einsatzfähigkeit gewährleistet werden kann. Um Flexibilität zu erreichen werden dafür 40.000 € an Haushaltsmitteln eingeplant. Insgesamt wurden Ersatzbeschaffungen im Betrag von 16.596,36 € erforderlich. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-30 Beschaffung CO-Messgeräte,Mehrgasmessgerät		-4.000,00			4.000,00	-4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00			-4.000,00	4.000,00
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen		-6.000,00		-6.533,43	-533,43	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00		6.533,43	533,43	
Erläuterungen: Vier Pumpen, jeweils eine für die FF Jünkerath, Wiesbaum, Oberbettingen und Kalenborn-Scheuern, haben Auszahlungen von 6.533,43 € verursacht. Haushaltsansatz: 6.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-54 Beschaffung Löschwasserbehälter			-4.500,00	-3.317,60	1.182,40	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00	3.317,60	-1.182,40	
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Löschwasserbehältern mit einem Fassungsvermögen von je 5.000 Liter steht im Zusammenhang mit dem Waldbrandkonzept, welches in Erarbeitung ist. Diese Beschaffung führt zu einem Auszahlungsbedarf von 4.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat Auszahlungen von 3.317,60 € verursacht.						
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt			-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		-60.000,00	60.000,00
Erläuterungen: Die bisherigen Prüfgeräte in den Atemschutzwerkstätten in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath sind über 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Um eine ordnungsgemäße Dokumentation der Prüfung der Atemschutzgeräte zu gewährleisten, ist es erforderlich für jede Werkstatt ein neues Prüfgerät zu beschaffen. Je Prüfgerät fallen Auszahlungen im Betrag von 20.000 € an. Finanzbedarf insgesamt: 60.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2020 nicht angegangen worden.						
01-1261-56 Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner			-12.000,00		12.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00		-12.000,00	
Erläuterungen: Aufgrund einer Normeinführung müssen alle neuen Feuerwehrfahrzeuge mit Systemtrennern ausgestattet werden, um eine rechtssichere Absicherung bei einer Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz in das hydraulische System Feuerwehr gewährleisten zu können. Jeder Systemtrenner schlägt mit 1.000 € zu Buche. Insgesamt sind 12 Systemtrenner zu beschaffen und zwar für folgende Fahrzeuge: TSF-W Oos, TSF-W Leudersdorf, GW-TS Gees, GW-TS Scheid, GW-TS Dohm-Lammersdorf, KLF Reuth, TSF Berndorf, TSF-W Densborn, GW-TS Niederbettingen, TSF Salm, TSF-W Niederehe, GW-TS Zilsdorf. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. In der Beschaffung ist der jeweilige Systemtrenner unter 1.000 € netto geblieben u. damit im Aufwand verbucht worden.						
01-1261-58 Stromerzeuger BSKA 3 FW Densborn						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.501,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50					

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	159.093,23	0	188.000	148.438,22	-39.561,78	0	-10.655,01
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	21.503.840,13	0	17.237.020	17.013.191,70	-223.828,30	0	-4.490.648,43
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3,00	3,00	0	3,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	4.597,82	4.597,82	0	4.597,82
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.662.933,36**	**0**	**17.425.020**	**17.166.230,74**	**-258.789,26**	**0**	**-4.496.702,62**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	40,90	40,90	0	-35,26
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.626,00	0	1.511.311	1.511.310,00	-1,00	0	246.684,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	175,00	0	0	996,50	996,50	0	821,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.264.877,16**	**0**	**1.511.311**	**1.512.347,40**	**1.036,40**	**0**	**247.470,24**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.398.056,20**	**0**	**15.913.709**	**15.653.883,34**	**-259.825,66**	**0**	**-4.744.172,86**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750,20	0	40.000	44,17	-39.955,83	0	-2.706,03
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	457.286,17	0	360.070	366.690,93	6.620,93	0	-90.595,24
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-454.535,97**	**0**	**-320.070**	**-366.646,76**	**-46.576,76**	**0**	**87.889,21**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**19.943.520,23**	**0**	**15.593.639**	**15.287.236,58**	**-306.402,42**	**0**	**-4.656.283,65**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**19.943.520,23**	**0**	**15.593.639**	**15.287.236,58**	**-306.402,42**	**0**	**-4.656.283,65**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.300	126.374,00	74,00	0	126.374,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.300**	**126.374,00**	**74,00**	**0**	**126.374,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-5.000,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**126.300**	**126.374,00**	**74,00**	**0**	**131.374,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**19.938.520,23**	**0**	**15.719.939**	**15.413.610,58**	**-306.328,42**	**0**	**-4.524.909,65**

Teilfinanzrechnung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	159.093,23	0	188.000	148.438,22	-39.561,78	0	-10.655,01
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	17.494.863,95	0	17.196.320	16.978.454,00	-217.866,00	0	-516.409,95
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3,00	3,00	0	3,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.653.957,18**	**0**	**17.384.320**	**17.126.895,22**	**-257.424,78**	**0**	**-527.061,96**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.264.626,00	0	1.511.311	1.511.310,00	-1,00	0	246.684,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**1.264.626,00**	**0**	**1.511.311**	**1.511.310,00**	**-1,00**	**0**	**246.684,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.389.331,18**	**0**	**15.873.009**	**15.615.585,22**	**-257.423,78**	**0**	**-773.745,96**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**16.389.331,18**	**0**	**15.873.009**	**15.615.585,22**	**-257.423,78**	**0**	**-773.745,96**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**16.389.331,18**	**0**	**15.873.009**	**15.615.585,22**	**-257.423,78**	**0**	**-773.745,96**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.300	126.374,00	74,00	0	126.374,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.300**	**126.374,00**	**74,00**	**0**	**126.374,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.300**	**126.374,00**	**74,00**	**0**	**126.374,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.389.331,18**	**0**	**15.999.309**	**15.741.959,22**	**-257.349,78**	**0**	**-647.371,96**

Investitionen Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
01-6110-01 Investitionsschlüsselzuweisung				126.374,00	126.374,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				126.374,00	126.374,00	

Teilfinanzrechnung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbandsgemeinde Gerolstein

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	4.008.976,18	0	40.700	34.737,70	-5.962,30	0	-3.974.238,48
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	4.597,82	4.597,82	0	4.597,82
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008.976,18**	**0**	**40.700**	**39.335,52**	**-1.364,48**	**0**	**-3.969.640,66**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	0	0	40,90	40,90	0	-35,26
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	175,00	0	0	996,50	996,50	0	821,50
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**251,16**	**0**	**0**	**1.037,40**	**1.037,40**	**0**	**786,24**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.008.725,02**	**0**	**40.700**	**38.298,12**	**-2.401,88**	**0**	**-3.970.426,90**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750,20	0	40.000	44,17	-39.955,83	0	-2.706,03
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	457.286,17	0	360.070	366.690,93	6.620,93	0	-90.595,24
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-454.535,97**	**0**	**-320.070**	**-366.646,76**	**-46.576,76**	**0**	**87.889,21**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**3.554.189,05**	**0**	**-279.370**	**-328.348,64**	**-48.978,64**	**0**	**-3.882.537,69**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**3.554.189,05**	**0**	**-279.370**	**-328.348,64**	**-48.978,64**	**0**	**-3.882.537,69**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0	-5.000,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.549.189,05**	**0**	**-279.370**	**-328.348,64**	**-48.978,64**	**0**	**-3.877.537,69**

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1114-01 Gremieninformationssystem - Fortentwicklung			-21.500,00	-20.313,04	-1.187,00	1.186,96
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.500,00	20.313,04	1.187,00	-1.186,96

Erläuterungen:

Zur Beschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat einschließlich Schulung
im Ratsinformationssystem und entsprechender Softwarebeschaffung wurden 21.500 € bereitgestellt.
Tatsächlich wurden 20.313,04 € dafür verausgabt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 1141 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1141-01 Anschaffung Klimaanlage Serverraum Rathaus Gero	-4.057,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.057,85					
01-1141-02 Erwerb Prüfgerät Arbeitssicherheit		-3.000,00		-1.959,95	-3.000,00	1.040,05
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00		1.959,95	3.000,00	-1.040,05

Erläuterungen:

Aus der Haushaltsermächtigung des Vorjahres in Höhe von 3.000 € konnte das Prüfgerät im Haushaltsjahr 2020 erworben werden.
Die Finanzierung des Auszahlungsbetrages von 1.959,95 € erfolgt über Eigenmittel bzw. Investitionskreditaufnahme.

01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein			-60.000,00		-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		60.000,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Unter der Investitionsnummer 01-2161-04 wurde eine Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung
für die Energieversorgung der Grund- u. Realschule plus und des Hallen- und Freibades in Gerolstein
finanziert. Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Studie soll ein kommunales Nahwärmenetz Gerolstein
errichtet werden. Mittels Hackschnitzelanlage soll der Energieträger Holz zur Energieversorgung der
Grund- u. Realschule plus, des Hallen- und Freibades, des Rathauses sowie evtl. der Kindertagesstätte
"Kleine Helden", die im Eigentum der Stadt Gerolstein steht, genutzt werden.
Die Planung dieser Einrichtung bis zur HOAI-Leistungsphase 3 wird voraussichtlich einen Finanzbedarf
von 60.000 € verursachen und soll in 2020 erfolgen.
Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über Eigenmittel/Investitionskredit.
Diese Planung ist notwendig, damit entsprechende Förderanträge gestellt werden können.
Seitens des Landes und aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bank) bestehen Förder-
programme, die eine Förderung in Höhe von 40 v. H. der Investition ermöglichen.
Die Errichtung des Nahwärmenetzes soll in 2021 geschehen. Ziel der Maßnahme ist die Gewährleistung
einer wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Energienutzung in den o. a. Gebäuden.
Die Haushaltsermächtigung in Höhe von 60.000 € wurde im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen.

01-1141-04 Beschallungsanlage Rathaus Gerolstein				-2.895,00		-2.895,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.895,00		2.895,00

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßige Investition wurde vorgenommen, damit die Gremien der Verbandsgemeinde an unterschiedlichen Orten
in der Verbandsgemeinde tagen können. Es handelt sich um eine mobile Beschallungsanlage, die Auszahlungen von 2.895 € erforderte.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1144-01 Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	-473.537,72			-58.705,63		-58.705,63

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 1144 Tul

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	472.347,72			58.705,63		58.705,63

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 58.705,63 € investiert. Die Beteiligung der VG-Werke an dieser Investition wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht geklärt.
Die Finanzierung des vorgenannten Betrages erfolgt über Investitionskreditaufnahme. Eine abschließende Darstellung dieser Investition kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, in dem der Anteil der VG-Werke kassenwirksam wurde.

01-1144-02 Erwerb Notebook Bürgermeister	-1.855,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.855,21					
01-1144-03 Erwerb Netzwerk-Nadeldrucker	-1.481,85					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.481,85					
01-1144-05 Erwerb Notebooks	-4.209,03					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.209,03					
01-1144-06 Fortentwicklung EDV-Strukturen			-15.000,00		-15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen:

Ziel der neuen Verwaltung ist die stetige Fortentwicklung der EDV-Strukturen.
Im Haushaltsjahr 2020 soll die Finanzsoftware weiter ausgebaut werden (z. B. digitale Haushaltsplanung,
Einführung E-Rechnung, Einführung E-Akte im Bereich Steuern und Vollstreckung).
Damit darüberhinaus flexibel auf kurzfristig sich ergebende Herausforderungen in diesem Sektor reagiert werden kann,
wird jährlich ein Budget von 15.000 € zur Fortentwicklung der digitalen Verwaltung bereit gestellt.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Ermächtigung in Höhe von 15.000 € nicht in Anspruch genommen.

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1145-01 Erwerb Frankiermaschine	-1.569,61					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.569,61					

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1261-01 Erweiterung Feuerwehrhaus Hillesheim	8.145,00		8.145,00	8.145,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.145,00		8.145,00	8.145,00		

Erläuterungen:

Diese Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Das Land hat insgesamt eine Zuwendung
aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 68.000 € gewährt. In den Vorjahren sind 43.565 €
eingegangen. In den Jahren 2019 bis 2021 werden jeweils 8.145 € an Teilzahlungen erwartet.
Die 3. Rate Landeszuwendung über 8.145 € ist - wie erwartet - im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.

01-1261-02 Beschaffung TSF-W FF Lissingen	2.601,00		4.359,00	4.359,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,00		4.359,00	4.359,00		

Erläuterungen:

Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2020 die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 4.359 € eingegangen.

01-1261-03 Beschaffung ELW 1 FF Gerolstein	2.749,00		4.609,00	4.609,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.749,00		4.609,00	4.609,00		

Erläuterungen:

Die 4. und letzte Rate der Landeszuwendung in Höhe von 4.609 € ist im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam geworden.

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-1261-04 Neubau Feuerwehrgarage Gees		-30.000,00				30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				-30.000,00
Erläuterungen: Im Haushaltsplan 2022 wurde die Sanierung des Kellergeschosses im Gemeindehaus Gees als Unterhaltungsmaßnahme veranschlagt, sodass der Raumbedarf auf diese Weise geschaffen wird. Der Neubau einer Garage ist folglich nicht mehr erforderlich.						
01-1261-05 Beschaffung GW-TS FF Michelbach	-35.587,49	-412,00	-15.000,00	-8.787,48		6.624,52
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.587,49	412,00	15.000,00	8.787,48		-6.624,52
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen GW-TS (Ermächtigung aus Haushaltsjahr 2018, ehemalige VG Gerolstein) in 2019 soll eine neue Tragkraft-spritze beschafft werden. Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist erfolgt und hat Auszahlungen von 8.787,49 € verursacht, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind. Im Übrigen ist der erwartete Bewilligungsbescheid des Landes in Höhe von 16.000 € auch im Haushaltsjahr 2020 nicht eingetroffen, sodass der Eigenanteil der Verbandsgemeinde im Jahresabschluss 2020 nicht dargelegt werden kann.						
01-1261-06 Feuerwehrgerätehaus Gees - Anschaffung Schränke		-3.000,00				3.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				-3.000,00
01-1261-07 Beschaffung Drohne FF Gerolstein		-3.500,00				3.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00				-3.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Drohne für die FF Gerolstein wurde aufgegeben. Stattdessen wurde eine solche bei der FF Zilsdorf stationiert.						
01-1261-08 Beschaffung TSF FF Berlingen	-60.701,90	-2.298,00		-2.997,32		-699,32
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.701,90	2.298,00		2.997,32		699,32
Erläuterungen: Die Beschaffung des TSF für die FF Berlingen wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und zwar mit Auszahlungen im Betrag von 2.997,32 €. Insgesamt wurden 63.699,22 Euro aufgewendet, bei einer Haushaltsermächtigung von 63.000 €. Die erwartete Landeszuwendung von 24.500 € ist im Haushaltsjahr 2020 nicht beschieden worden, sodass der Eigenanteil nur voraussichtlich mit 39.199,22 € beziffert werden kann.						
01-1261-10 Ersatzbeschaffung MTF Lissendorf		-40.000,00			-40.000,00	40.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00			40.000,00	-40.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des MTF Lissendorf ist erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgt.						
01-1261-11 Ersatzbeschaffung TSF-W FF Oos		-105.000,00	-5.000,00		-105.000,00	110.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		105.000,00	-110.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-12 Beschaffung TSF-W FF Leudersdorf		-105.000,00	22.698,00		-110.000,00	82.302,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.698,00			-27.698,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	5.000,00		110.000,00	-110.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-13 Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	-679.780,36	-20.219,00	77.980,00	67.481,34		9.720,34
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.980,00	67.978,04		-1,96
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	1,00		-9.999,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	679.780,36	20.219,00		497,70		-19.721,30
Erläuterungen: Die Kreiszuwendung in Höhe von 67.980 € ist in diesem Haushaltsjahr kassenwirksam geworden. Die Beschaffung der Drehleiter ist in den Jahren 2019 und 2020 erfolgt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden lediglich noch 497,70 € an Auszahlungen dafür geleistet. Mit den Auszahlungen des Vorjahres von 679.780,36 € wurden insgesamt 680.278,06 € aufgewendet. Als Einzahlungen stehen bisher die im Haushaltsjahr 2020 erzielten 67.979,04 € gegenüber, davon 67.978,04 € Kreiszuwendung und 1 € Buchwert aus dem Verkauf der bisherigen Drehleiter (Verkaufspreis 8.500 €). Die						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
erwartete Landeszuwendung in Höhe von 227.000 € ist im Haushaltsjahr 2020 weder bewilligt und folglich auch nicht kassenwirksam geworden. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde kann daher im Jahresabschluss 2020 noch nicht beziffert werden. Dies ist erst in dem Jahresabschluss möglich, in dem der Bewilligungs-bescheid eingegangen ist.						
01-1261-14 FF Gees - Beschaffung MTF		-40.000,00	-2.000,00		-42.000,00	42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00		42.000,00	-42.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung hat nicht im Haushaltsjahr 2020 stattgefunden, sondern in einem späteren Haushaltsjahr.						
01-1261-15 Beschaffung GW-TS FF Scheid		-40.000,00	-2.000,00		-42.000,00	42.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	2.000,00		42.000,00	-42.000,00
01-1261-16 Beschaffung GW-TS FF Dohm-Lammersdorf		-40.000,00	-17.000,00		-44.000,00	57.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	17.000,00		44.000,00	-57.000,00
01-1261-17 FF Reuth-Beschaffung TSF-W		-78.500,00	-5.000,00		-83.500,00	83.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		78.500,00	5.000,00		83.500,00	-83.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung des TSF-W wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgenommen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.						
01-1261-18 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen		-15.000,00		-8.519,73		6.480,27
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		8.519,73		-6.480,27
Erläuterungen: Bei einer Haushaltsermächtigung von 15.000 € sind tatsächlich 8.519,73 € für die Beschaffung der Tragkraftspritze verausgabt worden. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-1261-19 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Oos		-15.000,00				15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				-15.000,00
01-1261-20 Beschaffung M-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten		-66.000,00		-48.925,14	-17.074,00	17.074,86
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		66.000,00		48.925,14	17.074,00	-17.074,86
Erläuterungen: Die Beschaffung der Spülmaschinen ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgt und hat Auszahlungen von 48.925,14 € bei einer Haushaltsermächtigung von 66.000 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-21 Beschaffung Feuerwehrsoftware f.d. Verwaltung	-16.398,90	-8.601,00				8.601,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.601,00				-8.601,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.398,90					
01-1261-22 Beschaffung Spreizer FF Neroth		-5.000,00		-4.981,99		18,01
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		4.981,99		-18,01
Erläuterungen: Die Beschaffung des Spreizers hat Auszahlungen von 4.981,99 €, bei einer Haushaltsermächtigung von 5.000 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-23 Beschaffung Aggregat FF Neroth		-7.500,00		-8.043,86		-543,86
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00		8.043,86		543,86
Erläuterungen: Die Beschaffung des Aggregats hat Auszahlungen von 8.043,86 €, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.500 €, verursacht. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-24 Beschaffung Pedalschneider FF Stadtkyll		-2.500,00		-1.785,21		714,79
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00		1.785,21		-714,79
Erläuterungen: Die Beschaffung der Pedalschneider hat Auszahlungen im Betrag von 1.785,21 € verursacht. Haushaltsansatz: 2.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-25 Beschaffung Funkgeräte		-10.000,00		-9.742,14		257,86

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		9.742,14		-257,86
Erläuterungen: Die Beschaffung der Funkgeräte hat Auszahlungen von 9.742,14 € verursacht, bei einer Haushaltsermächtigung im Betrag von 10.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-26 Beschaffung Notfall-Kofferpumpe FF Gerolstein		-1.800,00		-1.618,40		181,60
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.800,00		1.618,40		-181,60
Erläuterungen: Für die Beschaffung der Kofferpumpe wurden 1.618,40 € aufgewendet, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.800 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-27 Beschaffung Hochdruckreiniger FF Hillesheim		-2.000,00		-1.892,10		107,90
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00		1.892,10		-107,90
Erläuterungen: Die Beschaffung des Hochdruckreinigers hat zu Auszahlungen in Höhe von 1.892,10 € geführt, bei einem Haushaltsansatz von 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-28 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren		-40.000,00	-40.000,00	-16.596,36	-63.404,00	63.403,64
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00	16.596,36	63.404,00	-63.403,64
Erläuterungen: Mit dieser Position soll der Erkenntnis gerecht werden, dass im Laufe eines Jahres im Feuerwehrwesen erfahrungsgemäß Geräte ausfallen und dringend Ersatz zu beschaffen ist, damit die Einsatzfähigkeit gewährleistet werden kann. Um Flexibilität zu erreichen werden dafür 40.000 € an Haushaltsmitteln eingeplant. Insgesamt wurden Ersatzbeschaffungen im Betrag von 16.596,36 € erforderlich. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-30 Beschaffung CO-Messgeräte,Mehrgasmessgerät		-4.000,00			-4.000,00	4.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00			4.000,00	-4.000,00
01-1261-31 Digitalfunk - Anpassung FEZ		-17.000,00		-16.117,39		882,61
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00		16.117,39		-882,61
Erläuterungen: Für die Anpassung Digitalfunkt in den FEZ wurden 16.117,39 € verausgabt, bei einer Haushaltsermächtigung in Höhe von 17.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-32 Ersatzbeschaffung Pumpen		-6.000,00		-6.533,43		-533,43
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00		6.533,43		533,43
Erläuterungen: Vier Pumpen, jeweils eine für die FF Jünkerath, Wiesbaum, Oberbettingen und Kalenborn-Scheuern, haben Auszahlungen von 6.533,43 € verursacht. Haushaltsansatz: 6.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						
01-1261-33 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	-12.709,10		-17.000,00		-17.000,00	17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.709,10		17.000,00		17.000,00	-17.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung wurde nicht im Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.						
01-1261-34 Beschaffung HLF 20 FF Gerolstein	19.723,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.723,00					
01-1261-35 Beschaffung MLF FF Müllenborn	3.790,00		6.351,00	6.351,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790,00		6.351,00	6.351,00		
Erläuterungen: Die 4. Rate im Betrag von 6.351 € ist, wie erwartet, im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.						
01-1261-36 Beschaffung GW-TS FF Roth	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.916,00		1.916,00	1.916,00		
Erläuterungen:						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Wie erwartet, ist im Haushaltsjahr 2020, die 3. Rate der Landeszuwendung über 1.916 € eingegangen.						
01-1261-37 Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Reuth		-15.000,00			-15.000,00	15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00			15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist nicht im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, sondern in den Haushaltsjahren 2021/2022 und ist folglich dort abzubilden.						
01-1261-38 Landeszuwendung GW-TS Duppach	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist die zweite Rate der Landeszuwendung (ingesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730,00 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-39 Beschaffung GW-TS Bewingen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.809,00		1.730,00	1.730,00		
Erläuterungen: Wie erwartet, ist die zweite Rate der Landeszuwendung (insgesamt 16.000 €) im Betrag von 1.730 € kassenwirksam geworden.						
01-1261-40 Feuerwehrgerätehaus Esch - Herstellung Zufahrt			-9.000,00		-9.000,00	9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		9.000,00	-9.000,00
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht verwirklicht, sondern erst in den Folgejahren.						
01-1261-42 FF Hillesheim - Beschaffung Rüstwagen			-450.000,00		-450.000,00	450.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			450.000,00		450.000,00	-450.000,00
Erläuterungen: Nach der Feuerwehrverordnung (FwVO) muss pro Verbandsgemeinde ein Rüstwagen vorgehalten werden. Für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim ist dies bisher nicht der Fall, sodass mit der beabsichtigten Beschaffung diese "Lücke" geschlossen wird. An Auszahlungen werden 450.000 € eingeplant. Landeszuwendung (voraussichtlich ab 2023, aufgeteilt auf mehrere Jahre) = 200.000 €. Kreiszuwendung (voraussichtlich in 2021) = 120.000 €. Eigenanteil VG, zu finanzieren aus Eigenmitteln/über Investitionskredit = 130.000 €. Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-43 FF Neroth - Beschaffung MZF 1			-88.500,00		-88.500,00	88.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			88.500,00		88.500,00	-88.500,00
Erläuterungen: Die Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF 1) für die FF Neroth erfolgt als Ersatzbeschaffung für das veraltete Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und den veralteten Tragkraftspritzenanhänger (TSA). Zudem ist die Beschaffung aufgrund der dortigen schwierigen Löschwasserversorgung erforderlich. Auszahlungsbedarf: 88.500 €. Landeszuwendung (voraussichtlich) 15.000 € (frühestens ab 2023, aufgeteilt auf mehrere Jahre). Eigenanteil VG = 73.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-44 FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze			-15.000,00	-8.519,74		6.480,26
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	8.519,74		-6.480,26
Erläuterungen: Die Beschaffung konnte mit Auszahlungen im Gesamtbetrag von 8.519,74 € realisiert werden. Haushaltsansatz: 15.000 €. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-1261-45 FF Densborn-Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00	-9.580,62		2.419,38
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	9.580,62		-2.419,38
Erläuterungen: Zur besseren Hilfe bei Starkregenereignissen hat das Land ein Konzept Starkregenlage vorgelegt. Hierin ist u. a. die Beschaffung von Anhängern Starkregenlage vorgesehen, die an Standorten						

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
angeschafft werden, die eine höhere Gefahrenlage aufgrund ihrer geografischen Lage aufweisen. Für den Standort Densborn ist deshalb die Beschaffung eines solchen Anhängers eingeplant. Auszahlungsbedarf: 12.000 €. Landeszuwendungen werden nicht gewährt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat in 2020 9.580,62 € an Auszahlungen verursacht, die auf dem Kreditweg/aus Eigenmitteln zu finanzieren sind. Die Beschaffung wurde in 2020 nicht vollständig abgeschlossen.						
01-1261-46 FF Rockeskyll- Beschaffung Anhänger Starkregenlage			-12.000,00	-9.580,62		2.419,38
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	9.580,62		-2.419,38
Erläuterungen: Zur besseren Hilfe bei Starkregenereignissen hat das Land ein Konzept Starkregenlage vorgelegt. Hierin ist u. a. die Beschaffung von Anhängern Starkregenlage vorgesehen, die an Standorten angeschafft werden, die eine höhere Gefahrenlage aufgrund ihrer topografischen Lage aufweisen. Für den Standort Rockeskyll ist deshalb die Beschaffung eines solchen Anhängers eingeplant. Auszahlungsbedarf: 12.000 €. Landeszuwendungen werden nicht gewährt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Für die Beschaffung wurden in 2020 9.580,62 € aufgewendet. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung wurde in 2020 nicht abgeschlossen.						
01-1261-47 FF Densborn - Beschaffung MLF			-125.000,00		-125.000,00	125.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			125.000,00		125.000,00	-125.000,00
Erläuterungen: Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) am Standort Densborn ist Baujahr 1996 und das Fahrgestell erweist sich als reparaturanfällig und soll unter anderem aus diesem Grund ersetzt werden. Aufgrund des wachsenden Industriegebietes Densborn soll vor allem auch aus einsatztaktischen Gründen das Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) beschafft werden, da der Wert eines solchen wasserführenden Fahrzeuges größer ist als bei dem bisher vorhandenen nichtwasser- führenden Fahrzeug. Auszahlungsbedarf: 125.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 41.000 € (frühestens ab 2023, verteilt auf mehrere Jahre). Eigenanteil VG: 84.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung wurde nicht in 2020 angegangen, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-48 MZF/GW-G1Gerolstein-Beschaffung Rollcontainer			-3.500,00	-1.204,08		2.295,92
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00	1.204,08		-2.295,92
Erläuterungen: Die Beladung wird im Rollcontainer verlastet und kann im Ernstfall, je nach Einsatzlage, auf das Mehrzweck- fahrzeug verbracht werden. Dieses Vorgehen führt zu einer schnelleren Einsatzbereitschaft und deshalb soll für das Mehrzweckfahrzeug am Standort Gerolstein ein solcher Container beschafft werden. Die Beschaffung hat Auszahlungen von 1.204,08 € verursacht, Haushaltsansatz: 3.500 €. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-1261-49 FF H-Niederbettingen-Beschaffung GW-TS			-58.000,00	-8.519,73	-58.000,00	49.480,27
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00	8.519,73	58.000,00	-49.480,27
Erläuterungen: Der 38 Jahre alte Tragkraftspritzenanhänger soll durch einen Gerätewagen-Tragkraftspritze ersetzt werden. Auch die 42 Jahre alte Tragkraftspritze soll durch eine neue Spritze ersetzt werden. Insgesamt beträgt der Auszahlungsbedarf 58.000 €. 16.000 € an Landeszuwendung (voraussichtlich) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 erwartet. Eigenanteil der VG: 42.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Unter dieser Investitionsmaßnahme soll sowohl die Tragkraftspritze als auch ein GW-TS beschafft werden. Die Beschaffung der Tragkraftspritze ist im Haushaltsjahr 2020 erfolgt und hat Auszahlungen von 8.519,73 € verursacht. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittell. Die Beschaffung des GW-TS ist im Haushaltsjahr 2020 nicht angegangen worden.						
01-1261-50 MZF-GWG1Lissendorf-Beschaffung NotfallKofferpumpe			-2.000,00	-1.630,30		369,70
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	1.630,30		-369,70

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Erläuterungen: Auf diesem Fahrzeug ist bisher nur eine Handpumpe vorhanden. Beim Abpumpen von Kraftstoffen, insbesondere beim LKW, verringert sich der Zeitaufwand und der Arbeitsaufwand durch eine solche Kofferpumpe erheblich. Deshalb soll diese Pumpe nun beschafft werden. Finanzbedarf: 2.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung der Pumpe hat Auszahlungen von 1.630,30 € veursacht.						
01-1261-51 FF Salm-Beschaffung TSF-W			-78.000,00		-78.000,00	78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00		78.000,00	-78.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) am Standort Salm stammt aus 1981 und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein solches Fahrzeug. Deshalb steht die Ersatzbeschaffung eines neuen TSF an. Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 24.500 € (kassenwirksam frühestens ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 53.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-52 FF Niederehe - Beschaffung TSF-W			-110.000,00		-110.000,00	110.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			110.000,00		110.000,00	-110.000,00
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung des bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (TSF-W) aus dem Jahre 1995 steht an, da das bisherige Fahrzeug den heutigen Anforderungen an ein solches Fahrzeug nicht mehr gerecht wird. Finanzbedarf: 110.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 41.000 €. Eingang der Zuwendung voraussichtlich ab 2023. Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 69.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020, sondern in den Folgejahren angegangen worden.						
01-1261-53 FF Zilsdorf-Beschaffung MTF			-58.000,00		-43.000,00	58.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			58.000,00		43.000,00	-58.000,00
Erläuterungen: Diese Neubeschaffung des Gerätewagens-Tragkraftspritze (GW-TS) dient als Ersatz für das 39 Jahre alte Trag-kraftspritzenfahrzeug, das den heutigen Anforderungen an den Brandschutz nicht mehr gerecht werden kann. Finanzbedarf: 58.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich): 16.000 € (kassenwirksam, ab 2023). Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 42.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in Folgejahren.						
01-1261-54 Beschaffung Löschwasserbehälter			-4.500,00	-3.317,60		1.182,40
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00	3.317,60		-1.182,40
Erläuterungen: Die Beschaffung von drei Löschwasserbehältern mit einem Fassungsvermögen von je 5.000 Liter steht im Zusammenhang mit dem Waldbrandkonzept, welches in Erarbeitung ist. Diese Beschaffung führt zu einem Auszahlungsbedarf von 4.500 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung hat Auszahlungen von 3.317,60 € verursacht.						
01-1261-55 Beschaffung Prüfgeräte Atemschutzwerkstatt			-60.000,00		-60.000,00	60.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00		60.000,00	-60.000,00
Erläuterungen: Die bisherigen Prüfgeräte in den Atemschutzwerkstätten in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath sind über 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Um eine ordnungsgemäße Dokumentation der Prüfung der Atemschutzgeräte zu gewährleisten, ist es erforderlich für jede Werkstatt ein neues Prüfgerät zu beschaffen. Je Prüfgerät fallen Auszahlungen im Betrag von 20.000 € an. Finanzbedarf insgesamt: 60.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Beschaffung ist in 2020 nicht angegangen worden.						
01-1261-56 Beschaffung Trinkwasserschutz Systemtrenner			-12.000,00			12.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			-12.000,00

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Erläuterungen: Aufgrund einer Normeinführung müssen alle neuen Feuerwehrfahrzeuge mit Systemtrennern ausgestattet werden, um eine rechtssichere Absicherung bei einer Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz in das hydraulische System Feuerwehr gewährleisten zu können. Jeder Systemtrenner schlägt mit 1.000 € zu Buche. Insgesamt sind 12 Systemtrenner zu beschaffen und zwar für folgende Fahrzeuge: TSF-W Oos, TSF-W Leudersdorf, GW-TS Gees, GW-TS Scheid, GW-TS Dohm-Lammersdorf, KLF Reuth, TSF Berndorf, TSF-W Densborn, GW-TS Niederbettingen, TSF Salm, TSF-W Niederehe, GW-TS Zilsdorf. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. In der Beschaffung ist der jeweilige Systemtrenner unter 1.000 € netto geblieben u. damit im Aufwand verbucht worden.						
01-1261-57 FF Berndorf - Beschaffung TSF			-78.000,00		-78.000,00	78.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00		78.000,00	-78.000,00
Erläuterungen: Das bisherige Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist Baujahr 1995 und soll durch ein neues TSF ersetzt werden. Auszahlungsbedarf: 78.000 €. Landeszuwendung (voraussichtlich) = 24.500 € Die Landeszuwendung wird vor 2023 nicht kassenwirksam werden. Eigenanteil VG über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren = 53.500 €. Die Beschaffung ist nicht in 2020 angegangen worden, sondern in den Folgejahren.						
01-1261-58 Stromerzeuger BSKA 3 FW Densborn						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.501,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,50					
01-1261-59 Jugendfeuerwehrbus DAU 399 (Verkauf)	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
01-1261-85 Verkauf MTF Scheid				1,00		1,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1,00		1,00
Erläuterungen: Das MTF der FF Scheid wurde zum Kaufpreis von 1.500 € veräußert. Der Buchwert von 1 € ist als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu vereinnahmen. Der restliche Kaufpreis von 1.499 € ist als Ertrag/Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbucht und führt in dieser Höhe zu einem Buchgewinn.						

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2111-01 Grundschule Birresborn - Beschaffung Notebook	-170,81					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	170,81					
01-2111-02 Grundschule Üxheim-Brandschutz u. Barrierefreiheit	75.000,00		20.000,00			-20.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00		20.000,00			-20.000,00
Erläuterungen: Die Landeszuwendung in Höhe von 75.000 € wurde bereits vollständig im Haushaltsjahr 2019 gezahlt. Die Veranschlagung eines Eingangs eines Teilbetrages im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000 € war unzutreffend.						
01-2111-03 GrundschuleHillesheim-Brandschutz u. Barrierefreih	39.983,98		35.000,00	35.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00		35.000,00	35.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.016,02					
Erläuterungen: Die restliche Landeszuwendung im Betrag von 35.000 € (Gesamtzuwendung 105.000 €) ist im Haushaltsjahr 2020 eingegangen.						
01-2111-04 Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefr	-418.323,07	-668.392,00	333.830,00	-668.393,89	-18.168,00	-333.831,89
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00		385.000,00	33.000,00		-352.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	437.323,07	668.392,00	51.170,00	701.393,89	18.168,00	-18.168,11

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde noch in der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein geplant und inzwischen auch in Angriff genommen. Die Haushaltsmittel wurden in Vorjahren (2016 = 743.830 € und 2018 = 500.000 €) in Gesamthöhe von 1.243.830 € zur Verfügung gestellt und sind nach § 17 Abs. 2 GemHVO ins Haushaltsjahr 2020 übertragen, soweit sie nicht bereits verbraucht wurden (übertragen wurden aus 2018 nach 2019 =1.167.054,72 €). Aus 2019 wurden 668.392 € übertragen, 437.323,07 € wurden in 2019 verbraucht. Im Zuge der Bauausführung hat sich für 2020 ein Nachfinanzierungsbedarf von 51.170 € ergeben, der über den I. Nachtrag bereit gestellt wird. Dieser Betrag ist über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren. Die Zuwendungen in Höhe von insgesamt 385.000 € werden voraussichtlich erst in 2020 kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis die 3. Rate der Kreiszuwendung in Höhe von 33.000 € gezahlt. Auszahlungen wurden in Höhe von insgesamt 701.393,89 € getätigt. Die Maßnahme wurde nicht in 2020 abgeschlossen, sodass ein Fazit erst in dem Haushaltsjahr möglich wird, indem sowohl bautechnisch als auch finanz-technisch ein Abschluss erfolgt ist.						
01-2111-05 Grundschule Gerolstein -Herstellung Heizungsanlage	-41.092,73	-323.907,00	305.000,00	-134.143,80	-243.113,00	-115.236,80
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000,00		450.000,00	91.650,00		-358.350,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	331.092,73	323.907,00	145.000,00	225.793,80	243.113,00	-243.113,20
Erläuterungen: Die Herstellung einer gemeinsamen Heizungsanlage der Grundschule Gerolstein mit der Hubertus-Rader-Schule in Trägerschaft des Landkreises war bereits für 2018 vorgesehen und dementsprechend wurden dafür 655.000 € im Haushalt 2018 bereitgestellt und sind gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden. Für diese Maßnahme wird ein Zuschuss aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) in Höhe von 450.000 € erwartet. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass entsprechend der Ausschreibungsergebnisse der bisherige Kostenrahmen nicht zu halten ist. War die Gesamtmaßnahme ursprünglich mit rd. 965.000 € kalkuliert, geht der Landkreis inzwischen von einem Gesamtvolumen von 1,425 Mio. € aus. Nach derzeitiger Kenntnis entfällt auf die Verbandsgemeinde Gerolstein der Betrag von 800.000 €, sodass mit diesem Haushaltsplan 145.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen, um die bestehende Finanzierungslücke zu schließen. Da eine Bewilligung aus dem KI 3.0 noch aussteht, wird der Zusatzbetrag vorsichtshalber vollständig aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert. Im Haushaltsjahr 2020 wurden für diese mehrjährige Maßnahme weitere 225.793,80 € an Auszahlungen geleistet. Der Landkreis hat einen Teilbetrag der erwarteten Zuwendung (insgesamt 450.000 € geplant) von 91.650 € gezahlt. Ein Fazit zu dieser Maßnahme kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, indem die Maßnahme bautechnisch und finanztechnisch vollständig abgeschlossen wurde.						
01-2111-06 Grundschule Birresborn - Brandschutz	-56.318,89	-190.113,00		-24.089,91		166.023,09
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.318,89	190.113,00		24.089,91		-166.023,09
Erläuterungen: Bautechnisch wurde diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Es sind 24.089,91 € an Auszahlungen geleistet worden und über Investitions-kredit bzw. Eigenmittel finanziert. Im Haushaltsjahr 2021 wurde noch eine Auszahlung geleistet, sodass die Maßnahme finanztechnisch erst im Jahresabschluss 2021 ihren Abschluss findet.						
01-2111-07 Grundschule Stadtkyll-Erneuerung Zaunanlage	-7.324,45			-1.360,73		-1.360,73
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.324,45			1.360,73		1.360,73
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde bautechnisch in 2019 vorgenommen. Finanztechnisch zog sie sich über zwei Jahre. Im Jahre 2019 wurden 7.324,45 € und im Jahre 2020 1.360,73 €, insgesamt also 8.685,18 €, aufgewendet. Finanzierung: Investitionskredit bzw. Eigenmittel.						
01-2111-14 Grundschule Stadtkyll- Allgemeiner Vermögenserwerb	-1.507,73					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.507,73					
01-2111-18 Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards		-8.900,00		-7.179,27		1.720,73
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.900,00		7.179,27		-1.720,73
Erläuterungen: Die Beschaffung von zwei Whiteboards hat Auszahlungen von 7.179,27 € zur Folge, bei einem Haushaltsansatz von 8.900 €. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.						
01-2111-19 Grundschule Üxheim-Errichtung Sonnenschutz			-8.000,00	-6.333,60		1.666,40

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000,00	6.333,60		-1.666,40

Erläuterungen:

Die Grundschule Üxheim besteht aus einem Altbau- und einem Neubautrakt.
In den letzten Jahren wurde der komplette Neubautrakt mit Sonnenschutz ausgestattet.
In 2020 steht dies für den Altbautrakt an, denn auch dort heizen sich in den Sommer-
monaten die Räume sehr stark auf. Unter anderem erfolgt dort die Hausaufgaben-
betreuung und das Mittagessen wird ebenfalls in den dortigen Räumlichkeiten eingenommen.
Der Haushaltsansatz von 8.000 € wurde in Höhe von 6.333,60 € in Anspruch genommen. Finanzierung: Investitionskredit/Eigenmittel.

01-2111-20 Grundschule Üxheim-I-KostenzuschussKommunaltraktor			-12.500,00		-12.500,00	12.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.500,00		12.500,00	-12.500,00

Erläuterungen:

Der Kommunaltraktor der Ortsgemeinde Üxheim ist verschlissen. Eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich
zu bewerkstelligen. Der Ortsgemeinderat Üxheim hat am 13.05.2019 die Ersatzbeschaffung beschlossen.
In der Vergangenheit hat die Verbandsgemeinde sich an den Anschaffungsauszahlungen beteiligt, da dieser
Traktor auch für die Pflege der Außenanlagen der Kindertagesstätte Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde)
und der Grundschule Üxheim (Trägerschaft Verbandsgemeinde) eingesetzt wird. Dies soll auch bei dieser
Anschaffung geschehen und zwar in der Weise, dass die Verbandsgemeinde einen Investitionskostenzuschuss
in Höhe von 50 v. H. der Anschaffungskosten übernimmt. Entsprechend einem Angebot beträgt der Anschaffungs-
preis rd. 25.000 €, sodass sich der Zuschuss der Verbandsgemeinde auf 12.500 € stellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Der Zuschuss an die Ortsgemeinde Üxheim ist im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgezahlt worden, weil die Beschaffung am 31.12.2020 erfolgte
und die Rechnungsstellung erst im neuen Jahr, sodass der Jahresabschluss 2021 diese Maßnahme aufweist.

01-2111-21 GS/Kita Üxheim - Anschaffung eines Rasentraktors				-2.850,00		-2.850,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.850,00		2.850,00

Erläuterungen:

Diese außerplanmäßige Beschaffung war erforderlich, da der bisherige Rasentrak vollständig verschlissen war.
Die Finanzierung der Auszahlung von 2.850 € wurde so geregelt, dass 50 v. H. = 1.425 € als Kostenerstattung von
den die Kita Üxheim finanzierenden Gemeinden getragen wird, sodass 1.425 € aus Eigenmittel/Investitionskredit
zu stemmen sind. Die Kostenerstattung wird dabei nicht als Einzahlung aus Investitionstätigkeit verbucht, sondern
als Ertrag u. Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit, entsprechend der Regelung zu den "kleinen Investitionen" mit der Kommunalaufsicht.

01-2111-22 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch			-1.610,00	-1.607,43		2,57
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.610,00	1.607,43		-2,57

Erläuterungen:

Die Beschaffung eines Roll-Klapptisches mit zwölf Sitzplätzen ist bereits erfolgt, weil eine weitere Gruppe der "Betreuenden Grundschule"
entsprechend der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/2021 zu Beginn des Schuljahres an der Grundschule Stadtkyll einzurichten war.
Verursacht wurden Auszahlungen in Höhe von 1.607,43 €, die über Investitionskredit/Eigenmittel zu finanzieren sind.

01-2111-23 Grundschule Stadtkyll - Erwerb Whiteboard			-4.300,00	-4.298,96		1,04
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.300,00	4.298,96		-1,04

Erläuterungen:

Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule war die Beschaffung einer digitalen Tafel für die Grundschule Stadtkyll notwendig.
Durch Zuzug hat sich die Zahl der Erstklässler für das Schuljahr 2020/2021 unerwartet so erhöht, dass eine weitere Klasse
zu bilden war. Der Klassenraum wurde mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Damit die Tafel rechtzeitig zu Schulbeginn
vorhanden war, ist die Beschaffung in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits erfolgt. Die Beschaffung hat
Auszahlungen von 4.300 € verursacht. Hiervon übernimmt der Bund im Rahmen des Digitalpaktes einen Anteil von
90 v. H. = 3.870 €, sodass sich der über Investitionskredit zu finanzierende Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 430 € stellt.
Die Beschaffung ist erfolgt und hat zu Auszahlungen in Höhe von 4.298,96 € geführt. Die Beschaffung erfolgte im Rahmen bzw.
im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule, sodass bei der 90prozentigen Förderung der von der Verbandsgemeinde zu tragende Betrag
429,90 € beträgt. Die Zuwendungszahlung erfolgt erst in den Folgejahren, wenn alle Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs des
Digitalpaktes Schule realisiert wurden.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 2111 Grundschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2111-27 Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule			-3.210,00	-1.094,27	-31.006,00	2.115,73
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.890,00			-28.890,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			32.100,00	1.094,27	31.006,00	-31.005,73
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Lissendorf sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 32.100 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 28.890 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 3.210 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen. Die Realisierung der Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Fazit zu dieser Maßnahme gezogen wird.						
01-2111-28 Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule			-5.570,00	-782,92	-54.917,00	4.787,08
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.130,00			-50.130,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.700,00	782,92	54.917,00	-54.917,08
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Neroth sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 55.700 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 50.130 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 5.570 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme vorgenommen. Deren Realisierung hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Überblick über die Maßnahme und deren Finanzierung gegeben wird.						
01-2111-30 Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule			-4.968,00	-782,92	-48.897,00	4.185,08
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			44.712,00			-44.712,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			49.680,00	782,92	48.897,00	-48.897,08
Erläuterungen: Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grundschule Üxheim sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 49.680 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 44.712 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 4.968 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen für diese Maßnahme getätigt. Die Realisierung der Maßnahme hat sich über die Jahre 2021 und 2022 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2022 ein Überblick über die Maßnahme und deren Finanzierung gegeben wird.						
01-2111-31 GS Hillesheim - Ersatzbeschaffung Spülmaschine			-10.000,00		-10.000,00	10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Die bisherige Spülmaschine der Küche/Mensa aus dem Jahre 2001 ist verschlissen, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden und die Leistungsfähigkeit entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Entsprechend einem vorliegenden Angebot ist mit Gesamtauszahlungen in Höhe von 10.000 € zu rechnen, die auf dem Investitions-kreditweg zu finanzieren sind. Die Ersatzbeschaffung wurde im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.						
01-2111-32 Grundschule Üxheim - Erwerb Einbauküche				-2.086,17		-2.086,17
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.086,17		2.086,17
Erläuterungen: Es handelt sich um eine außerplanmäßige Investition. Die Beschaffung der Küche erfolgte im Zuge der Renovierung des Lehrerzimmers. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.						

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2112-01 Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung	-247.975,92	-2.982.656,00	897.000,00	-1.993.446,51	-1.199.209,00	92.209,49
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.107.000,00			-1.107.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	247.975,92	2.982.656,00	210.000,00	1.993.446,51	1.199.209,00	-1.199.209,49

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 26.05.2020 hat die Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Trier mitgeteilt, dass die Sanierung der Sporthalle in den Jahresförderplan des Landes aufgenommen wurde und die Förderung im Jahr 2020 beabsichtigt ist. Die Landeszuwendung stellt sich auf 1.107.000 €.

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 1.993.446,51 € an Auszahlungen geleistet. Die Haushaltsermächtigung bestand noch aus Vorjahren in Höhe von 2.982.656 € sowie weiteren 210.000 € aus dem aktuellen Haushaltsjahr. Einen Gesamtüberblick über die Maßnahme kann erst in dem Jahresabschluss erfolgen, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch und finanztechnisch vollständig realisiert wurde.

01-2112-02 Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle		-2.600.000,00	-400.000,00	-92.057,49	-2.907.943,00	2.907.942,51
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.600.000,00	400.000,00	92.057,49	2.907.943,00	-2.907.942,51

Erläuterungen:

Noch über den Haushalt 2018 der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim wurden Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen, sodass die Haushaltsmittel gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO weiter zur Verfügung stehen. Die Planung hat gezeigt, dass die bisher bereitgestellten Auszahlungsermächtigungen nicht ausreichen, sondern es weiteren Bedarf in Höhe von 400.000 € gibt, die mit dem I. Nachtragshaushalt 2020 veranschlagt werden.

Die mit Bescheid vom 18.12.2018 gewährte Landesförderung in Höhe von 1.129.500 € bleibt unverändert, da das Land eine höhere Förderung ausgeschlossen hat.

Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde stellt sich daher nunmehr auf 1.870.500 € und ist auf dem Kreditweg bereit zu stellen. Mit einem Betrag von 1.470.500 wird die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 neu in § 2 der Haushaltssatzung in der Zeile "verzinste Kredite aus Kreditermächtigungen der Vorjahre" festgesetzt. Die weiteren 400.000 € werden erstmals in der Zeile "verzinste Kredite" im § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Die Landeszuwendung wird in zwei Teilbeträgen von je 564.750 € in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erwartet.

Im Haushaltsjahr 2020 sind erste Auszahlungen im Gesamtbetrag von 92.057,49 € geleistet worden. Die Realisierung des Neubaus erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre, sodass ein Fazit erst mit dem Jahresabschluss gezogen werden kann, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch vollständig verwirklicht wurde.

01-2112-03 Sporthalle Üxheim - Generalsanierung		-30.000,00			-30.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00			30.000,00	-30.000,00
01-2112-04 Turnhalle GrundschuleGerolstein-Erneuerung Tribüne			-220.000,00		-220.000,00	220.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			220.000,00		220.000,00	-220.000,00

Erläuterungen:

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

Auszahlungsbedarf: 150.000 €. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

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

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

01-2112-05 GeneralsanierungTurnhalle Realschuleplus Jünkerath			-269.840,00	320,74	-560.551,00	270.160,74
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			425.160,00	134.770,00		-290.390,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			695.000,00	134.449,26	560.551,00	-560.550,74

Erläuterungen:

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

Diese umfasst die energetische, brandschutztechnische und sicherheitstechnische Sanierung.

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

Investitionen Produkt 2112 Turnhallen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020

energetische Sanierung 194.000 €,
sicherheits- und brandschutztechnische Sanierung 360.000 €,
nicht zuwendungsfähige Sanierungsaufwendungen 86.000 €.
Folgende Förderungen werden erwartet (Anträge sind gestellt - Bewilligung liegt bei Planerstellung noch nicht vor);
Zuwendung Land KI3.0 174.600 €,
Zuwendung Land Schulbau 216.000 €,
Zuwendung Kreis Schulbau 36.000 €,
Somit beträgt der Eigenanteil der VG 213.400 €.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Inzwischen wurde die ursprüngliche Planung aus dem Jahre 2018 aufgrund neuer Erkenntnisse zur Prävention (Sicherheitskonzept, Gewährleistung Geschlechtertrennung) und zur Arbeitssicherheit (Lehrerumkleide mit Dusche) sowie Änderungen in der Sporthallenausstattung (jetzt auch Gitterleiter, Boulderwand, Sprossenleiter) weiterentwickelt. Dies führt zu nicht förderfähigen Mehrkosten von rd. 55.000 €.
Insgesamt sind nunmehr Gesamtkosten von 695.000 € zu berücksichtigen. Inzwischen liegt der Bewilligungsbescheid des Landes aus dem KI 3.0 Programm über 162.331 € vor. Also rd. 12.270 € weniger Förderung als bisher erwartet.
Aus der Schulbauförderung wird nunmehr eine Zuwendung von 225.282 € eingeplant. Und eine Kreiszuwendung von 37.547 €.
Damit verbleibt ein Eigenanteil der Verbandsgemeinde in Höhe von 269.840 €, also ein Mehrbedarf an Investitionskredit im Betrag von 56.440 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 134.449,26 € an Auszahlungen für die Generalsanierung getätigt.
Zudem konnte ein Teilbetrag von 134.770 € aus der KI 3.0 Förderung vereinnahmt werden. Im Übrigen hat sich diese Maßnahme über die Jahre 2021 und 2022 hin erstreckt, sodass ein Überblick über die Maßnahme und ihre Finanzierung erst in dem Jahresabschluss möglich ist, in dem die Maßnahme sowohl bautechnisch als auch finanztechnisch vollständig realisiert wurde.

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2131-01 Grund- u. RS plus Gerolstein-Beschaffung E-Piano			-2.000,00		-2.000,00	2.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00		2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen:
Zur Verbesserung des Musikunterrichtes soll ein E-Piano beschafft werden. Auszahlungsbedarf: 2.000 €.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-2131-02 Grund- u. RSplus Gerolstein - Digitalpakt Schule			-9.000,00		-9.000,00	9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00		9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen:
Im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule steht die Beschaffung eines weiteren Whiteboards an. Damit wird die Ausstattung der Klassenräume zur Gewährleistung von digitalem Unterrichten und Lernen fortgesetzt. Die Auszahlungen werden mit 9.000 € eingeplant.
Aus dem Digitalpakt erfolgt eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 8.100 €, sodass der Eigenanteil der VG, der über Investitionskredit zu finanzieren ist, 900 € beträgt.
Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Beschaffung eines weiteren Whiteboards im Vorgriff auf den Digitalpakt Schule ist nicht erfolgt.

01-2131-03 Grund- u. RSplus Jünkerath - Digitalpakt Schule			-15.240,00	-12.503,21	-140.677,00	2.736,79
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.160,00			-137.160,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			152.400,00	12.503,21	140.677,00	-139.896,79

Erläuterungen:
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an der Grund- und Realschule plus Jünkerath sind laut Medienentwicklungsplan Auszahlungen in Höhe von 152.400 € zu berücksichtigen. Aus dem Digitalpakt Schule gewährt der Bund eine Zuwendung in Höhe von 90 v. H. = 137.160 €, sodass sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf 15.240 € stellt. Dieser Eigenanteil ist über einen Investitionskredit zu stemmen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden erste Auszahlungen in Gesamthöhe von 12.503,21 € geleistet.
In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurde der Digitalpakt umgesetzt, sodass weitere Erläuterungen diesen Jahresabschlüssen vorbehalten sind.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 2131 Grund- und RealschulenPlus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung	-145.636,15			-72.575,86		-72.575,86
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.636,15			72.575,86		72.575,86

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 72.575,86 € an Auszahlungen geleistet. Entsprechende Haushaltsmittel (1.894.538 €) standen aus den Vorjahren zur zur Verfügung (siehe unter Produkt 2161) und wurden auch entsprechend weiter übertragen.

Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Haushaltsjahre, sodass ein Gesamtüberblick erst in späteren Jahresabschlüssen möglich ist.

Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweifache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, was auf Hinweis des Statistischen Landesamt geändert wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird und zwar hinsichtlich der Ein- u. Auszahlungen, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.

01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	-4.261,10			-163.319,87		-163.319,87
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00		10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.261,10			173.319,87		173.319,87

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für diese Maßnahme 173.427,95 € verausgabt, die über Investitionskredit/Eigenmittel sowie über die erwarteten Zuwendungen finanziert werden. Ein Gesamtüberblick diese mehrjährige Maßnahme ist späteren Jahresabschlüssen vorbehalten.

Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweiffache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.

01-2161-04 Grund-u.RS plus Gerolstein-Machbarkeitsstudie				-12.197,50		-12.197,50
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				12.197,50		12.197,50

Erläuterungen:

Die Ermächtigung für diese Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz stammte aus dem Haushaltplan 2018 ehem. VG Gerolstein und betrug 15.000 €.

Die Auszahlungen stellen sich auf 12.197,50 € und werden über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert.

Auch diese Maßnahme wird sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161 abgebildet, weil in 2019 ursprünglich die Zuordnung zu Produkt 2161 erfolgte. Wie in den vorherstehenden Investitionen erläutert, hat das zur Folge, dass die Ein- u. Auszahlungen unter Produkt 2131 abgebildet werden, die Planung und Haushaltsmittelübertragung dagegen unter Produkt 2161. Dies ist unbefriedigend, aber leider edv-technisch nicht mehr zu ändern.

01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume				-226.699,43		-226.699,43
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				226.699,43		226.699,43

Erläuterungen:

Insgesamt wurden Auszahlungen von 226.030,05 € geleistet, die über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert sind.

Die Maßnahme hat sich über die Jahre 2020 und 2021 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2021 eine Gesamtüberblick gegeben wird.

Auch bei dieser Investition erfolgt die schon bei den vorstehenden Investitionen beschriebene zweifache Darstellung sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161. Wie erwähnt, erfolgen Planung u. Haushaltsmittelübertragung beim Produkt 2161 und die Ein- u. Auszahlungen i. d. R. beim Produkt 2131.

01-2161-09 GrunduRSplusGerolstein-Beschaffung Kommunaltrac				-44.500,00		-44.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				44.500,00		44.500,00

Erläuterungen:

Der Multifunktionstraktor ist inzwischen beschafft worden. Der Haupt- u. Finanzausschuss hat am 11.02.2020 die Beschaffung beschlossen zum Angebotspreis von 44.500 €. Die bisherige überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 4.500 € wird mit dem I. Nachtrag 2020 bereitgestellt und ist über einen Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung hat Auszahlungen im Betrag von 44.500 € verursacht, bei einer Ermächtigung von 44.500 €.

Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredit/Eigenmittel. Auch bei dieser Maßnahme ist darauf hinzuweisen, dass sie sowohl unter Produkt 2131 als auch unter Produkt 2161 abgebildet wird. Zu den Gründen darf auf die Darlegungen in den vorstehenden Investitionsmaßnahmen verwiesen werden.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 2151 Realschulen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2151-01 Generalsanierung Realschule plus Hillesheim			-449.500,00	-200,42	-1.239.800,00	449.299,58
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			790.500,00			-790.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.240.000,00	200,42	1.239.800,00	-1.239.799,58

Erläuterungen:

Die Generalsanierung des Gebäudekomplexes der Realschule plus in Hillesheim steht an.

Die Sanierung beinhaltet:

Energetische Sanierung:

Die Erneuerung der Fenster im Trakt D und E beläuft sich auf 465.000 €.

Die Erneuerung der Beleuchtung im Trakt E (aus KI 3.0 Mitteln, ehemals für Realschule plus Jünkerath vorgesehen) stellt sich auf 250.000 €.

In Summe: 715.000 € für die energetische Sanierung.

Finanzierung durch KI 3.0 Landesmittel wie folgt:

Maßnahmenliste ehem. VG Hillesheim: 273.000 €.

Maßnahmenliste ehem. VG Obere Kyll : 220.500 € (Umbewilligung).

Gesamtzuwendungsbetrag somit: 493.500 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde: 221.500 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Brandschutztechnische Sanierung:

Gesamtkosten: 525.000 €.

Finanzierung durch Schulbaufördermittel des Landes und des Kreises wie folgt:

Land (Bewilligung liegt bereits vor) = 255.000 €.

Kreis (Bewilligung liegt bereits vor) = 42.000 €.

Gesamtzuwendungsbetrag somit = 297.000 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde =228.000 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Zusammenfassung Generalsanierung:

Auszahlungsbedarf Gesamtprojekt = 1.240.000 €.

Einzahlungsbetrag Zuwendungen insgesamt = 790.500 €.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde insgesamt = 449.500 €.

Finanzierung Eigenanteil: Eigenmittel/Investitionskredit.

Lediglich 200,42 € an Baugenehmigungsgebühr wurden im Haushaltsjahr 2020 für diese Maßnahme verausgabt. Weitergehende Erläuterungen erfolgen in den Jahresabschlüssen der nächsten Jahre.

Investitionen Produkt 2160 Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2160-01 Realschule plus Hillesheim - Netzwerk/WLAN		-15.000,00				15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				-15.000,00

Erläuterungen:

Aus dem ehem. VG-Haushalt Hillesheim bestand noch eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 15.000 €, die am 31.12.2020 gemäß § 17 Absatz 2 Satz 2 GemHVO endete. Eine Neuveranschlagung war nicht erforderlich, da die vorgesehene Maßnahme mit dem Digitalpakt erledigt wurde.

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-2161-02 Sporthalle Grund-u.RS+Gerolstein-Sanierung+Heizung		-1.894.538,00			-1.856.869,00	1.894.538,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.894.538,00			1.856.869,00	-1.894.538,00

Erläuterungen:

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 2161 Grund- und Realschulen Plus

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 72.575,86 € an Auszahlungen geleistet. Entsprechende Haushaltsmittel (1.894.538 €) standen aus den Vorjahren zur zur Verfügung (siehe unter Produkt 2161) und wurden auch entsprechend weiter übertragen. Die Maßnahme erstreckt sich über weitere Haushaltsjahre, sodass ein Gesamtüberblick erst in späteren Jahresabschlüssen möglich ist. Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweifache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, was auf Hinweis des Statistischen Landesamt geändert wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird und zwar hinsichtlich der Ein- u. Auszahlungen, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.						
01-2161-03 Grund-u.Realschule + Gerolstein - Brandschutz	4.261,10	-266.985,00		-108,08	-138.353,00	266.876,92
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.261,10	266.985,00		108,08	138.353,00	-266.876,92
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2020 wurden für diese Maßnahme 173.427,95 € verausgabt, die über Investitionskredit/Eigenmittel sowie über die erwarteten Zuwendungen finanziert werden. Ein Gesamtüberblick diese mehrjährige Maßnahme ist späteren Jahresabschlüssen vorbehalten. Wie bereits im Jahresabschluss 2019 dargelegt, ist leider eine zweiffache Abbildung dieser Investition edv-technisch nicht zu vermeiden, da diese Maßnahme in 2019 unter Produkt 2161 erfasst wurde, sodass diese Maßnahme auch unter Produkt 2131 abgebildet wird, allerdings nicht hinsichtlich der Planung und Haushaltsmittelübertragung, diese können nur unter Produkt 2161 abgebildet werden, weil eine Änderung der erstmaligen Zuordnung edv-technisch nicht zu bewerkstelligen ist.						
01-2161-04 Grund-u.RS plus Gerolstein-Machbarkeitsstudie		-15.000,00				15.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				-15.000,00
Erläuterungen: Die Ermächtigung für diese Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz stammte aus dem Haushaltplan 2018 ehem. VG Gerolstein und betrug 15.000 €. Die Auszahlungen stellen sich auf 12.197,50 € und werden über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert. Auch diese Maßnahme wird sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161 abgebildet, weil in 2019 ursprünglich die Zuordnung zu Produkt 2161 erfolgte. Wie in den vorherstehenden Investitionen erläutert, hat das zur Folge, dass die Ein- u. Auszahlungen unter Produkt 2131 abgebildet werden, die Planung und Haushaltsmittelübertragung dagegen unter Produkt 2161. Dies ist unbefriedigend, aber leider edv-technisch nicht mehr zu ändern.						
01-2161-05 Grund u Realschule +Jünkerath-Erneuerung Fachräume		-250.000,00		669,38	-23.970,00	250.669,38
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00		-669,38	23.970,00	-250.669,38
Erläuterungen: Insgesamt wurden Auszahlungen von 226.030,05 € geleistet, die über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert sind. Die Maßnahme hat sich über die Jahre 2020 und 2021 erstreckt, sodass im Jahresabschluss 2021 eine Gesamtüberblick gegeben wird. Auch bei dieser Investition erfolgt die schon bei den vorstehenden Investitionen beschriebene zweifache Darstellung sowohl im Produkt 2131 als auch im Produkt 2161. Wie erwähnt, erfolgen Planung u. Haushaltsmittelübertragung beim Produkt 2161 und die Ein- u. Auszahlungen i. d. R. beim Produkt 2131.						
01-2161-08 Grundu.RS plus Jünkerath - Beschaffung Smartboards		-9.000,00			-9.000,00	9.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00			9.000,00	-9.000,00
Erläuterungen: Die Beschaffung der Smartboards ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 beträgt 9.000 €.						
01-2161-09 GrunduRSplusGerolstein-Beschaffung Kommunaltrac		-40.000,00	-4.500,00			44.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	4.500,00			-44.500,00
Erläuterungen: Der Multifunktionstraktor ist inzwischen beschafft worden. Der Haupt- u. Finanzausschuss hat am 11.02.2020 die Beschaffung beschlossen zum Angebotspreis von 44.500 €. Die bisherige überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 4.500 € wird mit dem I. Nachtrag 2020 bereitgestellt und ist über einen Investitionskredit zu finanzieren. Die Beschaffung hat Auszahlungen im Betrag von 44.500 € verursacht, bei einer Ermächtigung von 44.500 €. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredit/Eigenmittel. Auch bei dieser Maßnahme ist darauf hinzuweisen, dass sie sowohl unter Produkt 2131 als auch unter Produkt 2161 abgebildet wird. Zu den Gründen darf auf die Darlegungen in den vorstehenden Investitionsmaßnahmen verwiesen werden.						

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-3652-01 Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz		-25.000,00	17.000,00	-17.923,05		-9.923,05
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.000,00			-17.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00		17.923,05		-7.076,95

Erläuterungen:

Zur Verdunklung der Gruppenräume der Kindertagesstätte Birresborn wird ein Sonnenschutz installiert.

Dafür wurden 25.000 € an Haushaltsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 geschaffen.

Finanziert sind diese Auszahlungen in voller Höhe durch Erstattungszahlungen der Ortsgemeinden Kopp, Mürlenbach, Salm und Birresborn.

Der Einbau des Sonnenschutzes hat zu Auszahlungen in Höhe von 17.923,05 € geführt. Diese sind vollständig über die Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Gemeinden finanziert. Diese wurden im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt.

01-3652-02 Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung		-298.000,00	298.800,00	-24.473,71	-325.526,00	-25.273,71
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00			-350.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		298.000,00	51.200,00	24.473,71	325.526,00	-324.726,29

Erläuterungen:

Bereits im Haushalt 2019 wurden für die Erweiterung 298.800 € bereit gestellt. Inzwischen ist aufgefallen, dass es sich bei dieser Ermächtigung lediglich um die zuwendungsfähigen Aufwendungen handelt. Die Gesamtkosten betragen 350.000 €, sodass mit dem Haushalt 2020 die noch fehlenden 51.200 € eingeplant werden. Die Zuwendungen von 71.000 € (Kreis) und 150.000 € (Land) werden unverändert erwartet. Der verbleibende Eigenanteil der Verbandsgemeinde von nunmehr 129.000 € ist durch Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim zu finanzieren. Die Ermächtigung aus dem Haushalt 2019 über 298.800 € steht gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung.

Die Erweiterung der Kita erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 24.473,71 € an Auszahlungen geleistet, die über Kreis- u. Landeszuwendung sowie über Investitionskostenzuschüsse der die Kita finanzierenden Kommunen gestemmt werden. In den folgeden Jahresabschlüssen ist über den weiteren Verlauf der Maßnahme zu berichten.

01-3652-04 Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage			-6.375,00	-8.043,48		-1.668,48
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.125,00	1.899,02		774,02
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00	9.942,50		2.442,50

Erläuterungen:

Die bisherigen Toilettenanlagen genügen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Neben den vorhandenen Anlagen für das Personal besteht Bedarf für eine weitere Toilette, damit auch für Besucher eine solche vorhanden ist. Diese Maßnahme wird Auszahlungen von rd. 7.500 € verursachen, die über Investitionskostenzuschüsse der Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau mit 1.125 € und mit 6.375 € von den Ortsgemeinden Kerpen, Nohn und Üxheim über die jährliche Betriebskostenabrechnung finanziert sind.

Auszahlungen von 9.942,50 € stehen in der Finanzrechnung Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von 1.899,02 € gegenüber, die von den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau als Investitionskostenzuschüsse geleistet wurden. Der verbleibende Betrag von 8.043,48 € ist über die jährliche Betriebskostenabrechnung durch die Ortsgemeinden Kerpen, Nohn und Üxheim finanziert, so wie dies mit der Kommunalaufsicht vereinbart wurde für die sogenannten "kleinen Investitionen". Dieser Betrag findet sich im Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen der Finanzrechnung und damit unter den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit wieder.

01-3652-05 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Klettergerüst			-12.750,00		-15.000,00	12.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.250,00			-2.250,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00		15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen:

Das bisherige Klettergerüst ist vollständig verschlissen und darf daher nicht mehr genutzt werden. Eine Ersatzbeschaffung verursacht Auszahlungen im Betrag von 15.000 €. Die Finanzierung ist von den Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau über Investitionskostenzuschüsse im Gesamtbetrag von 2.250 € zu gewährleisten. Die verbleibenden 12.750 € tragen die Ortsgemeinden Kerpen, Üxheim und Nohn über die jährliche Betriebskostenabrechnung.

01-3652-06 Kita Pelm - Ersatzbeschaffung Spielhäuschen					-1.400,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.400,00			-1.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.400,00		1.400,00	-1.400,00

Erläuterungen:

Für die Kinder sollen im Außenbereich "neue Spielbereiche" geschaffen werden. Hierzu soll auch ein neues Spielhäuschen angeschafft werden.

Die Auszahlungen in Höhe von 1.400 € werden vollständig von den beteiligten Ortsgemeinden finanziert.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-3652-07 Kita Kunterbunt Hillesheim - Errichtung Zaunanlage			-11.500,00	-10.429,16		1.070,84
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.500,00	10.429,16		-1.070,84

Erläuterungen:

Eine ordnungsgemäße Zaunanlage wies das Außengelände der Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim bisher nicht auf.
Sowohl seitens der Kita-Leitung als auch der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wurde die Errichtung der Zaunanlage dringend angemahnt damit insbesondere die Kita-Mitarbeiterinnen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und die Kinder sich geschützt im Bereich des Außengeländes der Kita aufhalten und bewegen können. Diese als unabweisbar erkannte Maßnahme wurde im Laufe diesen Sommers umgesetzt und hat Auszahlungen in Höhe von 11.500 € verursacht.
Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung gegenüber der Stadt Hillesheim und den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Walsdorf und Wiesbaum.
Die Errichtung der Zaunanlage hat zu Auszahlungen in Höhe von 10.429,16 € geführt, die von den die Kita finanzierenden Gemeinden Basberg, Berndorf, Walsdorf, Dohm-Lammersdorf, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Wiesbaum und Stadt Hillesheim über die jährliche Betriebskostenabrechnung als sogenannte "kleine Investition" finanziert wurden. Dieser Betrag ist im Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit enthalten, so wie dies mit der Kommunalaufsicht vereinbart wurde. Deshalb fehlt in der Investitionsübersicht eine Einzahlung aus Investitionstätigkeit.

01-3652-08 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Pelm			5.000,00			-5.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00			-5.000,00

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.
Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Pelm sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.
Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.
Die Landeszuwendung von 5.000 € ist, wie erwartet, im Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Sie wurde allerdings nicht, wie geplant, für Investitionen verwendet, sondern zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, deren Wert unterhalb der Investitionsgrenze (1.000 € netto) lagen. Die Zuwendung ist daher als laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit unter Posten F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transferzahlungen der Finanzrechnung nachgewiesen.

01-3652-09 Landesprogr."Übermittagsbetreuung" Kita Kunterbunt			5.000,00	5.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	5.000,00		

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.
Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Kunterbunt sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.
Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.
Die Landeszuwendung ist, wie geplant, im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 5.000 € gezahlt worden. Die Verwendung wird im Jahresabschluss 2021 nachgewiesen.

01-3652-10 Landesprogramm"Übermittagsbetreuung" Kita Üxheim			5.000,00	5.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	5.000,00		

Erläuterungen:

Das Land hat zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Mittagessensangebots ein einmaliges Sachkostenprogramm aufgelegt, aus dem die Träger der Kindertagesstätten eine Zuwendung von 5.000 € primär für die Einrichtung und Ausstattung einer Küche erhalten.
Diese Zuwendung ist bereits ausgezahlt worden. Die Planungen für die Kita Üxheim sind im Gange und die Umsetzung wird erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen, sodass die Auszahlungen auch erst im Haushaltsplan 2021 eingestellt werden.
Aus dem Grundsatz der Vollständigkeit ist die Aufnahme dieser Zuwendungseinzahlung im I. Nachtrag 2020 erfolgt.
Die Landeszuwendung ist, wie geplant, in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Die Verwendung ist im Haushaltsjahr 2021 erfolgt und wird im Jahresabschluss 2021 nachgewiesen.

01-3652-11 Kita Üxheim - Errichtung Unterstand			-4.250,00	-1.394,53		2.855,47
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750,00	329,24		-420,76
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	1.723,77		-3.276,23

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
Erläuterungen: Die Kita Üxheim benötigt einen Unterstand zur Unterbringung von Spielgeräten, die im Außenbereich genutzt werden. Bisher sind diese Spielgeräte der Witterung ausgesetzt und im Hinblick auf den Werterhalt der Geräte ist es sinnvoll, diese Situation zu ändern. Für diese Maßnahme wird von Auszahlungen im Betrag von 5.000 € ausgegangen. Finanziert wird dieser Betrag durch Investitionskostenzuschüsse der Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau, voraussichtlich im Betrag von insgesamt 750 €. Der Anteil, den die Gemeinden Üxheim, Nohn und Kerpen zu tragen haben, beträgt voraussichtlich 4.250 € und ist gemäß Absprache mit der Kommunalaufsicht über die jährliche Betriebskostenabrechnung zu finanzieren. Die Errichtung des Unterstandes hat Auszahlungen von 1.723,77 € verursacht, die von den Kommunen aus der Verbandsgemeinde Adenau mit einem Investitionskosenzuschuss in Höhe von 329,24 € getragen wurden und in Höhe von 1.394,53 € über die jährliche Betriebskostenabrechnung von den Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung unter Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Vereinbarung hinsichtlich sogenannter "kleiner Investitionen" vereinnahmt worden.						
01-3652-12 Kita Üxheim - Anschaffung Regalkombination Flur				-2.806,84		-2.806,84
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				536,10		536,10
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.806,84		2.806,84
Erläuterungen: Diese außerplanmäßige Investition hat zu Auszahlungen in Höhe von 2.806,84 € geführt. Davon tragen die Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau über Investitionskostenzuschüsse den Betrag von 536,10 € und die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen tragen den verbleibenden Betrag von 2.270,74 € über die jährliche Betriebskostenabrechnung, die auch die sogenannten "kleinen Investitionen" umfasst,entsprechend der mit der Kommunalaufsicht getroffenen Vereinbarung. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung unter Posten F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen als Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen.						

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-4241-01 ZentraleSportanlageGerolstein-Erneuerung L-Anlage	-48.839,58	-52.293,00	30.000,00	11.291,92		33.584,92
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	30.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.839,58	52.293,00		18.708,08		-33.584,92
Erläuterungen: Über den I. Nachtragshaushalt 2019 wurden die notwendigen zusätzlichen Haushaltsmittel im Betrag von 60.000 € zur Verfügung gestellt. Die Stadt Gerolstein hat sich dazu verpflichtet, die Aufwendungen für die Erneuerung der Leichtathletikanlage zu 50 v. H. zu tragen. Deshalb wird der städtische Investitionskostenzuschuss von 30.000 € als Einzahlung vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde der städtische Anteil von 30.000 € vereinnahmt und es sind weitere 18.708,08 an Auszahlungen geleistet worden. Einen abschließenden Überblick über die Erneuerung der Leichtathletikanlagen der ZSA Gerolstein erfolgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2021.						
01-4241-02 Ersatzbeschaffung Hochsprunganlage ZSA Hillesheim			-3.500,00		-3.500,00	3.500,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00		3.500,00	-3.500,00
Erläuterungen: Der VfL Hillesheim hat im September 2019 einen Antrag auf anteilige Finanzierung einer neuen Hochsprunganlage auf den Zentralsportanlage Hillesheim gestellt. Die Hochsprungsanlage wird für den Schul-, den Vereins- und Freizeitsport genutzt. Die derzeitige Anlage ist 10 Jahre alt und die Matte ist sehr stark beschädigt und nicht mehr unfallsicher. Der Alulattenhalter ist gebrochen und zurzeit ist Hochsprung dort nicht mehr möglich. Der VfL Hillesheim möchte die Neubeschaffung mit Zuschüssen des Sportbundes Rheinland, des Sportkreises Vulkaneifel, dem Verein zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Vulkaneifel e.V., der Stadt Hillesheim und der Verbandsgemeinde Gerolstein sowie einem Eigenanteil von 3.000 € realisieren. Der Anteil der Verbandsgemeinde ist mit 3.500 € beziffert. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit. Die Zuwendung wurde erst im Haushaltsjahr 2021 ausgezahlt.						

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 4242 Bäder

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-4242-01 Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage		-505.000,00	7.000,00	-353.140,52	-173.653,00	144.859,48
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.000,00	27.649,00		-29.351,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		505.000,00	50.000,00	380.789,52	173.653,00	-174.210,48

Erläuterungen:

Über den I. Nachtragshaushalt 2019 wurde die Maßnahme vollständig finanziert. Inzwischen wurde beim Projektträger Jülich eine Zuwendung in Höhe von 57.000 € beantragt, die zu einer entsprechenden Reduzierung der Eigenmittel/Investitionskredite führt. Die Maßnahme wird in 2020 ausgeführt und deshalb wird damit gerechnet, dass auch die Zuwendung im Haushaltsjahr 2020 eingehen wird.

Im Zuge der Bauausführung hat sich herausgestellt, dass die bisher bereit gestellten 505.000 € nicht ausreichen um die Maßnahme zu realisieren.

Es besteht ein Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 50.000 €. Finanzierung: Investitionskredit.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden weitere 380.789,52 € für die Erneuerung der Lüftungsanlage verausgabt. Zudem ist ein Teilbetrag von 27.649 € der eingeplanten Zuwendung in Gesamthöhe von 57.000 € eingegangen. Im Jahresabschluss 2021 ist ein Gesamtüberblick über diese Maßnahme zu geben.

01-4242-02 Hallenbad Gerolstein - Erwerb Scheuersaugmaschine	-3.391,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.391,50					

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-5521-01 Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	9.668,12	-154.668,00	166.500,00	-34.341,40		-46.173,40
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00		166.500,00	126.072,00		-40.428,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.331,88	154.668,00		160.413,40		5.745,40

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Diese wird in 2020 fortgesetzt. Die Zuweisung wird folglich erst in 2020 erwartet.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 zum Abschluss gebracht. Auszahlungen wurden insgesamt in Höhe von 190.745,28 € vorgenommen, geplant waren 185.000 €.

Die Landeszuwendung war eingeplant mit 166.500 €. Tatsächlich stellt sich diese auf 166.072 €. Der Eigenanteil beträgt 24.673,28 € gegenüber geplanten 18.500 €.

Der Eigenanteil ist finanziert über Investitionskredit bzw. Eigenmittel.

01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach		-1.100.000,00	583.000,00			517.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			583.000,00			-583.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.100.000,00				-1.100.000,00

Erläuterungen:

Wegen der Erarbeitung der Hochwasserschutzkonzepte wurde diese Maßnahme nicht, wie geplant, in 2019 begonnen.

Sie soll jetzt in diesem Haushaltsjahr angegangen werden. Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleibt die Ermächtigung, die aus dem Haushaltsjahr 2018 stammt, bis zum 31.12.2020 bestehen. Die hälftige Landeszuwendung, also 495.000 €, wird in 2020 erwartet.

Die Anteile der Ortsgemeinden werden ebenfalls in 2020 erwartet. Die restliche Landeszuwendung dann in 2021.

01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach	-489.162,89	-289.761,00	654.927,00	375.517,28	-10.351,00	10.351,28
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.860,00		2.199.927,00	654.927,00		-1.545.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	833.022,89	289.761,00	1.545.000,00	279.409,72	10.351,00	-1.555.351,28

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 soll der II. Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Nach einer Kostenschätzung sind Auszahlungen von rd. 1,166 Mio. € einzuplanen.

Diese werden finanziert durch Landesförderung (Aktion Blau) mit 90 v. H. = 1.049.400 € sowie seitens der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. = 116.600 €.

Aus dem I. Bauabschnitt wird die Landeszuwendung von 654.927 € erwartet.

Inzwischen wurde die Kostenschätzung aktualisiert und nunmehr wird ein Auszahlungsbedarf von 1.545.000 € erkannt. Mit dem I. Nachtrag wird die bisherige Auszahlungsermächtigung entsprechend aufgestockt. Die Finanzierung durch Landesförderung (Aktion Blau) bleibt mit 90 v. H. ebenso unverändert wie der Anteil der Stadt Hillesheim mit 10 v. H. der Auszahlungen. Allerdings erfolgt diese Anpassung deshalb, damit noch in diesem Jahr die Ausschreibung, Vergabe und der Baubeginn möglichst erreicht werden können. Ansonsten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 das Projekt vollständig über den Haushalt der Stadt Hillesheim abgebildet, denn es handelt sich um ein innerstädtischen Projekt.

Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt und hat Auszahlungen von 279.409,72 € verursacht. Zudem hat das Land eine weitere Teilzahlung seiner Landeszuwendung von 654.927 € gezahlt. Alles Weitere bleibt dem Jahresabschluss vorbehalten, in dem die Maßnahme vollständig realisiert wurde.

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-5521-04 Renaturierung Rudersbach, Kerpen			-30.000,00		-30.000,00	30.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00		30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen:

Bereits im Haushalt 2019 war die Maßnahme eingestellt worden und zwischenzeitlich über den I. Nachtrag wieder entfallen. Nunmehr werden die 30.000 € für die Planung der Renaturierungsmaßnahme erneut veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme auf Gemarkung Kerpen. Der I. Bauabschnitt befindet sich außerhalb der Ortslage und die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde für dieses Gewässer III. Ordnung ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 3 Landeswassergesetz.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees			-15.000,00	-6.006,00	-8.994,00	8.994,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	6.006,00	8.994,00	-8.994,00

Erläuterungen:

Im Rahme des Flurbereinigungsverfahrens Pelm/Gees werden auch Gewässer 3. Ordnung neu angelegt bzw. verlegt. Hierfür ist teilweise Grunderwerb erforderlich. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde hierfür stellt sich auf 15.000 €.
Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.
Der Haushaltsansatz wurde mit 6.006 € in Anspruch genommen. Dieser Betrag ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit zu finanzieren.
Insgesamt zog sich diese Maßnahme bis in das Haushaltsjahr 2022 hinein, sodass in diesem Jahresabschluss ein Gesamtüberblick möglich ist.

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-5710-01 Breitbandausbau-ZuschussAnteil OGehem.VG ObereKyll		-55.000,00				55.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.000,00				-55.000,00
01-5710-02 Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein		-29.000,00		-19.289,32		9.710,68
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		29.000,00				-29.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				19.289,32		19.289,32

Erläuterungen:

Der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis für die Breitbandanbindung der Schulen stellt sich auf 19.289,32 €, bei einem Haushaltsansatz von 29.000 €. Dieser Betrag ist über Investitionskredit/Eigenmittel finanziert.

01-5710-03 Erwerb smarte Sitzbank für Rathaus Jünkerath			-2.000,00	-1.970,77		29,23
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	1.970,77		-29,23

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit dem Leader Projekt "Smart City" werden u. a. smarte Sitzbänke gefördert.
Die HIGIS GmbH ist Projektträgerin und für den Standort "Rathaus Jünkerath" wird entsprechend dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27.08.2020 eine smarte Bank erworben.
Der an die HIGIS GmbH zu zahlende Kaufpreis beträgt rd. 2.000 € und ist über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren.
Für den Erwerb der smarten Sitzbank am Rathaus Jünkerath wurden 1.970,77 € an Auszahlungen geleistet, die über Eigenmittel/Investitionskredit finanziert werden.

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
01-5750-01 Projekt "Vulkaneifel virtuell belebt"		-75.000,00	-7.500,00		-15.000,00	82.500,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.500,00			-67.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00	75.000,00		15.000,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Noch im Jahr 2018 hat die ehemalige Verbandsgemeinde Obere Kyll im Fusionsvorgriff für die neue Verbandsgemeinde am Landeswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus teilgenommen und zwar mit dem Projekt " Vulkaneifel virtuell belebt", in dem es darum geht, ein touristisches Informationssystem

Investitionsübersicht Jahresrechnung 2020

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
mittels neuester Technik zu entwickeln und umzusetzen mit dem Ziel, das Natur- und Kulturerbe der Ferienregion Gerolsteiner Land zu erschließen und neu zu präsentieren. Die Teilnahme war erfolgreich und das Land gewährt eine 90prozentige Förderung zu den Projektauszahlungen in Höhe von 150.000 € gewährt, also insgesamt 135.000 €, verteilt mit je 67.500 auf zwei Jahre. Das Projekt wird sich über zwei Jahre strecken und in 2019 wurden 75.000 € an Ermächtigung zur Verfügung gestellt sowie weitere 75.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der Projektauftrag vollständig im Jahr 2019 vergeben werden konnte. Durch Verzögerungen im Antragsverfahren seitens der Bewilligungsbehörde kann das Projekt nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 begonnen werden. Daraus folgt, dass sich die Umsetzung auf die Jahre 2020 und 2021 erstrecken wird. Die erwarteten Fördermittel in Höhe von insgesamt 135.000 € werden folglich nun mit je 67.500 € in den Jahren 2020 und 2021 erwartet. Die Auszahlungsermächtigung im Betrag von 75.000 €, die mit dem Haushaltsplan 2019 geschaffen wurde, steht kraft Gesetzes gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung weiterhin zur Verfügung. Hinzu kommen die weiteren 75.000 € in diesem Haushaltsjahr, insgesamt also 150.000 €. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde beträgt unverändert 15.000 € und ist aus Eigenmitteln/Investitionskredit finanziert. Dieses Projekt wurde erst im Haushaltsjahr 2021 vollzogen.						
01-5750-02 Leader-Projekt Wasserfall Dreimühlen		-90.000,00				90.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00				-90.000,00
Erläuterungen: Im vergangenen Haushaltsjahr wurde das Projekt nicht angegangen. Dies soll jetzt in 2020 geschehen. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 steht gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bis zum 31.12.2021 zur Verfügung (90.000 €). Die Leader-Zuwendung und die Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Ortsgemeinden Nohn und Üxheim im Betrag von je 11.250 € werden als Einzahlungen in 2020 erwartet. Dieses Projekt wird nicht durchgeführt, sodass die Einzahlungen in Abgang zu stellen sind.						
01-5750-03 Erhöhung der Stammeinlage Tourismus GmbH GL				-5.500,00		-5.500,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen				100,00		100,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen				5.600,00		5.600,00
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Tourismus GmbH Gerolsteiner Land hat die Verbandsgemeinde ihre Stammeinlage um 3.700 € erhöt und von der Stadt Gerolstein einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.900 € erworben. Diese Auszahlungen erfolgten außerplanmäßig und sind über Investitionskredit bzw. Eigenmittel zu finanzieren. An Einzahlungen wurden 100 € Verkaufserlös erzielt und zwar für den Verkauf eines Geschäftsanteils an die Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.KG.						

4. Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2020 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**95.033.646,09**	**98.419.829,88**	**P 1**	**Eigenkapital**	**34.784.826,50**	**34.852.325,67**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.136.686,53**	**1.574.490,53**	P 1.1	Kapitalrücklage	32.655.104,73	34.830.842,77
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.358,00	539.491,00	P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		19.129,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.129.721,77	21.482,90
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.040.328,53	1.015.870,53	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**P 2**	**Sonderposten**	**23.558.327,47**	**24.457.650,82**
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	**Sachanlagen**	**48.211.325,22**	**51.002.724,29**	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.558.327,47	24.457.650,82
A 1.2.1	Wald, Forsten	5.730,98	5.730,98	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.162.762,30	21.343.735,82
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	310.107,22	500.534,22	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.423,00	51.327,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.023.647,86	37.946.165,36	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.343.142,17	3.062.588,00
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	640.135,21	614.473,21	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	370.498,00	359.420,00	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.600,40	27.600,40	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.214.842,00	2.986.032,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.140,04	1.371.548,04	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			**P 3**	**Rückstellungen**	**19.719.408,49**	**19.975.036,08**
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.158.623,51	7.191.220,08	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.830.754,50	19.404.648,42
A 1.3	**Finanzanlagen**	**45.685.634,34**	**45.842.615,06**	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	888.653,99	570.387,66
A 1.3.3	Beteiligungen	28.700,00	34.200,00	**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**41.412.081,63**	**43.322.207,59**
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	44.918.781,71	44.918.781,71	P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.477.477,49	21.354.791,79
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.477.477,49	17.354.791,79
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts	738.152,63	889.633,35	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen	4.000.000,00	4.000.000,00
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**24.266.217,90**	**24.053.260,75**	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	**Vorräte**	**12.250,00**	**12.250,00**	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.561,99	741.595,83
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.250,00	12.250,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.356,87	23.505,62

Bilanz 2020 VG Gerolstein

T-Kontenschema

Verbandsgemeinde Gerolstein

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.369.700,57	6.350.968,44
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**13.891.197,83**	**14.099.708,91**	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.400.264,52	14.211.109,80
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.307.409,30	2.842.736,09	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	312.720,19	640.236,11
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	208.549,92	470.027,08	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen	17.431,22	72.042,05				
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.348.955,81	10.701.519,61				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	8.851,58	13.384,08				
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten**	**10.362.770,07**	**9.941.301,84**	**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**119.474.644,09**	**122.607.220,16**
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**174.780,10**	**134.129,53**				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	174.780,10	134.129,53				
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**119.474.644,09**	**122.607.220,16**				

5. Anhang gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Ende HH-Jahr
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.136.686,53 €	526.568,88 €		88.764,88 €	1.574.490,53 €
Sachanlagen	48.211.325,22 €	4.401.403,02 €	4,00 €	1.609.999,95 €	51.002.724,29 €
Finanzanlagen	45.685.634,34 €	157.080,72 €	100,00 €		45.842.615,06 €
Anlagevermögen	**95.033.646,09 €**	**5.085.052,62 €**	**104,00 €**	**1.698.764,83 €**	**98.419.829,88 €**

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ab-schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	96.358,00 €	507.279,56 €		64.146,56 €	539.491,00 €
Geleistete Zuwendungen	0,00 €	19.289,32 €		160,32 €	19.129,00 €
Gezahlte Investitionszuschüsse	1.040.328,53 €			24.458,00 €	1.015.870,53 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.136.686,53 €**	**526.568,88 €**		**88.764,88 €**	**1.574.490,53 €**

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der immateriellen Vermögensgegenstände

D. 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen:

Der Zugang in Höhe von 507.279,56 € erklärt sich aus der Beschaffung verschiedener IT-Programme im Rahmen der Fusion.
Dabei ist an erster Stelle zu nennen, die Beschaffung der Finanzsoftware New System Kommunal vom Unternehmen Axians-Infoma GmbH, welches im Jahr 2020 zu Beschaffungsauszahlungen in Höhe von 361.845,13 € geführt hat.
Die Einrichtung einer Serverlandschaft verursachte Auszahlungen im Betrag von 68.403,89 € und die übrigen Auszahlungen entfallen auf neun IT-Programme für die unterschiedlichen Aufgabenanforderungen in der Verwaltung.

D.1.2 Sachanlagevermögen

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ab-schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Wald und Forsten	5.730,98 €				5.730,98 €
Unbebaute Grundstücke	310.107,22 €	190.745,28 €		318,28 €	500.534,22 €
Bebaute Grundstücke	38.023.647,86 €	816.841,92 €	2,00 €	894.322,42 €	37.946.165,36 €
Infrastrukturvermögen	640.135,21 €			25.662,00 €	614.473,21 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	370.498,00 €			11.078,00 €	359.420,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	27.600,40 €				27.600,40 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.214.842,00 €	202.999,88 €	2,00 €	431.807,88 €	2.986.032,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.140,04 €	158.219,37 €		246.811,37 €	1.371.548,04 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.158.623,51 €	4.778.612,12 €	1.746.015,55 €		7.191.220,08 €
Sachanlagen	**48.211.325,22 €**	**6.147.418,57 € €**	**1.746.019,55 €**	**1.609.999,95 €**	**51.002.724,29 €**

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sachanlagen:

D. 1.2.3 Bebaute Grundstücke

Der Zugang in Höhe von 816.841,92 € ist maßgeblich auf die Aktivierung des Umbaus und der Sanierung der Zentralen Sportanlage Gerolstein zurückzuführen.
Diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2016 begonnen und fand im Jahr 2020 seinen Abschluss. Allein hieraus resultiert ein Zugang in Höhe von 680.414,42 €.

D.-1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Zugang in Höhe von 4.778.612,12 € wird maßgeblich verursacht durch die nachfolgenden Investitionen:

1. Sanierung Turnhalle Grundschule Waldstraße, Gerolstein	1.945.413,23 €
2. Grundschule Gerolstein, Umbau u. Erweiterung	696.203,42 €
3. Erneuerung Lüftungsanlage, Hallenbad Gerolstein	356.760,86 €
4. Generalsanierung Turnhalle GRS plus Jünkerath	275.329,77 €
5. Erneuerung Fachräume, GRS plus Jünkerath	226.699,43 €
6. Grundschule Gerolstein, Herstellung Heizungsanlage	221.015,95 €
7. Renaturierung Hillesheimer Bach, 1. BA	206.891,25 €
8. GRS plus Gerolstein, Brandschutzmaßnahme	173.319,87 €
9. Renaturierung Wirft, Ortslage Stadtkyll	160.413,40 €

Weitere 38 Investitionsmaßnahme mit einem Volumen von je unter 100.000 € erklären ebenfalls den genannten Bilanzzugang.

D.1.3 Finanzanlagen

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ab-schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Beteiligungen	28.700,00 €	5.600,00 €	100,00 €		34.200,00 €
Sondervermögen, Zweckverbände, AöR	44.918.781,71 €				44.918.781,71 €
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	738.152,63 €	151.480,72 €			889.633,35 €
Finanzanlagen insgesamt	**45.685.634,34 €**	**157.080,72 €**	**100,00 €**		**45.842.615,06 €**

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Finanzanlagen:

D. 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Zuführung zum KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse im Betrag von 105.464,45 € sowie die Aktivierung der in der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim geschaffenen Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz im Betrag von 46.016,27 € führen zu einem Zugang bei dieser Bilanzposition im Gesamtbetrag von 151.480,72 €.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bildet solches Vermögen ab, welches dazu bestimmt ist, nur kurzfristig (in der Regel unter einem Jahr) der Verbandsgemeinde zu dienen bzw. solche Güter, die zum Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.
Dieser beträgt zum 31.12.2020 14.283.599,72 €. Zum 31.12.2019 betrug dieser Wert 14.108.555,73 €.
Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos war eine Wertberichtigung der Forderungen vorzunehmen. In der Bilanz sind die wertberichtigten Forderungen auszuweisen.
Zweifelhafte Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen in einem Insolvenzverfahren) wurden einzeln wertberichtigt.
Auf die einwandfreien Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.
Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2020 stellen sich auf 78.497,51 € (zum 31.12.2019 74.157,89 €, also + 4.339,62 €) und die Pauschalwertberichtigung auf 105.393,30 € (zum 31.12.2019 143.200,01 €, also – 37.806,71 €), in Summe also 183.890,81 € (zum 31.12.2019 217.357,90 €, also – 33.467,09 €).
Zum 31.12.2020 bestehen – wie schon erwähnt - offene Forderungen im Nominalwert von 14.283.599,72 €. Unter Berücksichtigung der erwähnten Wertberichtigungen (= 183.890,81 €) verbleiben als Bilanzwert 14.099.708,91 €.

D.2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Insgesamt stellt sich diese Bilanzposition A 2.2.6 auf 10.701.519,61 €.

Darin enthalten sind folgende Forderungen gegenüber den Gemeinden im Rahmen der VG-Einheitskasse:

Schuldner	**Betrag 31.12.2019**	**Betrag 31.12.2020**	**Veränderung +/-**
Ortsgemeinde Basberg	6.142,51 €	9.794,64 €	+ 3.652,13 €
Ortsgemeinde Birgel	92.481,85 €	0,00 €	- 92.481,85 €
Ortsgemeinde Densborn	317.978,54 €	51.020,83 €	- 266.957,71 €
Ortsgemeinde Duppach	6.714,54 €	4.721,11 €	- 1.993,43 €
Ortsgemeinde Esch	0,00 €	7.571,75 €	+ 7.571,75 €
Ortsgemeinde Feusdorf	152.027,02 €	142.275,06 €	- 9.751,96 €
Stadt Gerolstein	3.130.394,32 €	5.028.725,09 €	+ 1.898.330,77 €
Ortsgemeinde Gönnersdorf	189.903,14 €	149.088,66 €	- 40.814,48 €
Ortsgemeinde Hallschlag	487.176,86 €	215.817,87 €	- 271.358,99 €
Stadt Hillesheim	543.349,76 €	700.935,82 €	+ 157.586,06 €
Ortsgemeinde Jünkerath	1.320.148,97 €	1.267.200,65 €	- 52.948,32 €
Ortsgemeinde Lissendorf	1.049.218,60 €	869.169,24 €	- 180.049,36 €
Ortsgemeinde Neroth	800.289,14 €	1.060.558,66 €	+ 260.269,52 €
Ortsgemeinde Salm	68.264,92 €	144.364,33 €	+ 76.099,41 €
Ortsgemeinde Üxheim	943.634,66 €	955.561,01 €	+ 11.926,35 €
Ortsgemeinde Wiesbaum	353.484,41 €	478.571,35 €	+ 125.086,94 €
Summe:	**9.461.209,24**	**11.085.376,07 €**	**+ 1.624.166,83 €**

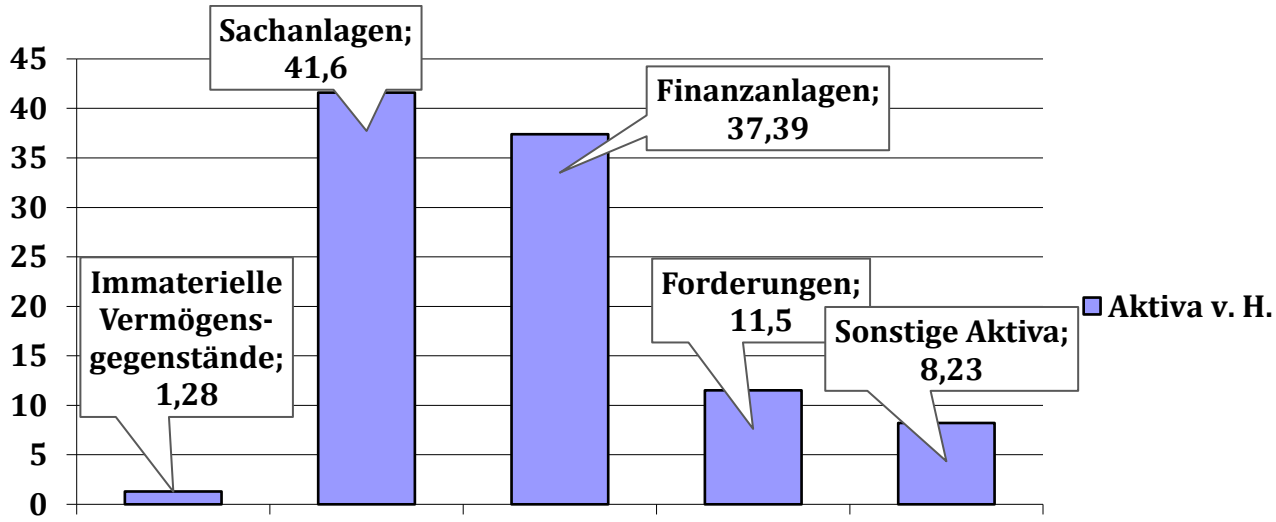
D.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Diese Bilanzposition stellt sich insgesamt auf 9.941.301,84 €.

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag €
Kontokorrentguthaben IBAN Nr. DE73 5865 1240 0001 0113 37 Kreissparkasse Vulkaneifel	7.823.967,80 €
Kontokorrentguthaben IBAN Nr. DE42 5866 0101 0008 0023 77 Volksbank Eifel eG	1.559.178,04 €
Sparbücher	550.746,37 €
Barkasse	6.469,35 €
Verrechnungsbank	940,28 €
Summe:	**9.941.301,84 €**

D.5 Bilanz zum 31.12.2020 – Darstellung Aktiva



E. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Ver-änderung	Stand Ende HH-Jahr
Kapitalrücklage	32.655.104,73 €	2.175.738,04 €			34.830.842,77 €
Sonstige Rücklage					
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.129.721,77 €	21.482,90 €	2.129.721,77 €		21.482,90 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Eigenkapital	**34.784.826,50 €**	**2.197.220,94 €**	**2.129.721,77**		**34.852.325,67 €**

E.1.1 Kapitalrücklage

Entsprechend den Regelungen des § 18 Abs. 3 Satz 3 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.
Zudem wurde – wie bereits unter Gliederungspunkt D 1.3.7 dargelegt – die Versorgungsrücklage nachträglich aktiviert, und zwar über die Kapitalrücklage im Betrag von 46.016,27 €.
Der Jahresüberschuss 2019 betrug 2.129.721,77 €. und insgesamt stellt sich die Kapitalrücklage damit auf 34.830.842,77 €.

E.1.3 Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **21.482,90 €** aus.

E.2 Sonderposten

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Auf-lösung	Stand Ende HH-Jahr
Sonderposten aus Zuwendungen	21.162.762,30 €	961.308,62 €	207.073,21 €	573.261,89 €	21.343.735,82 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.423,00 €			1.096,00 €	51.327,00 €
Zuwendungen aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.343.142,17 €	1.366.027,26 €	646.581,43 €		3.062.588,00 € €
Sonderposten zum Anlagevermögen	**23.558.327,47 €**	**1.462.157,88 €**	**853.654,64 €**	**574.357,89 €**	**24.457.650,82 €**

E.2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu-gang	Ab-gang	Auf-lösung	Stand Ende HH-Jahr
Zuwendungen vom Bund	377.481,00 €			10.021,00 €	367.460,00 €
Zuwendungen vom Land	16.425.383,58 €	628.790,00 €	153.387,56 €	476.161,44 €	16.424.624,58 €
Zuwendungen vom Land (ohne Afa)	30.535,01 €				30.535,01 €
Zuwendungen von Eigenbetrieben	4,00 €				4,00 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.089.471,00 €	332.518,62 €	53.685,65 €	43.510,95 €	3.324.793,02 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ohne AfA)	2.196.21 €				2.196,21 €

Zuwendungen von Anstalten	70.587,00 €			1.812,00 €	68.775,00 €
Zuwendungen von Sparkassen	1,00 €				1,00 €
Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	8.105,00 €			1.603,00 €	6.502,00 €
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.659,00 €			2.642,00 €	86.017,00 €
Zuwendungen von privaten Unternehmen	276.724,00 €			7.381,00 €	269.343,00 €
Zuwendungen vom übrigen Bereich	793.615,50 €			30.130,50 €	763.485,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen	**21.162.762,30 €**	**961.308,62 €**	**207.073,21 €**	**573.261,89 €**	**21.343.735,82 €**

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sonderposten aus Zuwendungen:

Der Zugang in Höhe von 628.790 € bei den Sonderposten aus Zuwendungen vom Land sind mit 126.374 € auf die Investitionsschlüsselzuweisung zurückzuführen. Zudem auf die Umbuchungen aus den Zuwendungen aus Anzahlungen für Anlagevermögen mit 166.500 € Renaturierung Wirft und 234.000 € Erneuerung Leichtathletikanlage Zentralsportanlage Gerolstein.

Bei den Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erklärt sich der Zugang im Betrag von 332.518,62 € maßgeblich aus der Umbuchung aus den Zuwendungen aus Anzahlungen für Anlagevermögen, und zwar mit 243.853,17 € Erneuerung Leichtathletikanlage Zentralsportanlage Gerolstein (Finanzierungsanteil der Stadt Gerolstein).

E.2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Der Zugang in Höhe von 1.366.027,26 € wird wesentlich verursacht durch die Landeszuwendung für den Neubau der Sporthalle Hillesheim im Betrag von 1.129.500 €.
Der Abgang in Höhe von 646.581,43 € resultiert aus den vorstehend bereits benannten Umbuchungen für die Maßnahmen Renaturierung Wirft und Erneuerung Leichtathletikanlage Zentralsportanlage Gerolstein.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Veränderung	Stand Ende HH-Jahr
Pensionsrückstellungen Beamte	4.482.413,67 €	- 182.344,14 €	4.300.069,53 €
Beihilferückstellungen Beamte	856.739,60 €	- 38.069,00 €	818.670,60 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	11.283.501,23 €	+ 660.764,26 €	11.944.265,49 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.208.100,00 €	+ 133.542,80 €	2.341.642,80 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	345.440,24 €	- 74.289,61 €	271.150,63 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	533.213,75 €	- 233.976,72 €	299.237,03 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	10.0000,00 €	- 10.000,00 €	0,00 €
Rückstellungen	**19.719.408,49 €**	**+ 255.627,59 €**	**19.975.036,08 €**

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger
Die Zunahmen entsprechen der Fortentwicklung der Ansprüche aus den Beamten- und Versorgungsverhältnissen. Die spürbare Zunahme bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger hat u. a. seine Ursache in einem Falle des Wechsels vom Dienst in die Versorgung vor Erreichen der Regelaltersgrenze.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden
Bei diesen beiden Rückstellungsarten ist ein deutlicher Rückgang von rd. 300.000 € zu verzeichnen, insbesondere sind die Überstunden erheblich zurückgeführt worden.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 43.322.207,59 €.
Zum Vergleich: Stand zum 31.12.2019: 41.412.081,63 €.
Die Verbindlichkeiten haben sich damit um 1.910.125,96 € erhöht.

E.4.02.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestanden in Höhe von 17.354.791,79 €, verringerten sich damit gegenüber dem Stand zum Vorjahr = 18.477.477,49 um 1.122.685,70 €.

E.4.02.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung sind unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 4,0 Mio. € verblieben.

E.4.09 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die sich für den Betriebszweig Wasser auf 1.551.368,28 € und für den Betriebszweig Abwasser auf 4.804.600,16 € stellen.

Diese Verbindlichkeiten stellen sich zum Bilanzstichtag insgesamt auf 6.350.968,44 € und sind damit um 981.267,87 € höher als zum Vorjahresstichtag (= 5.369.700,57 €).

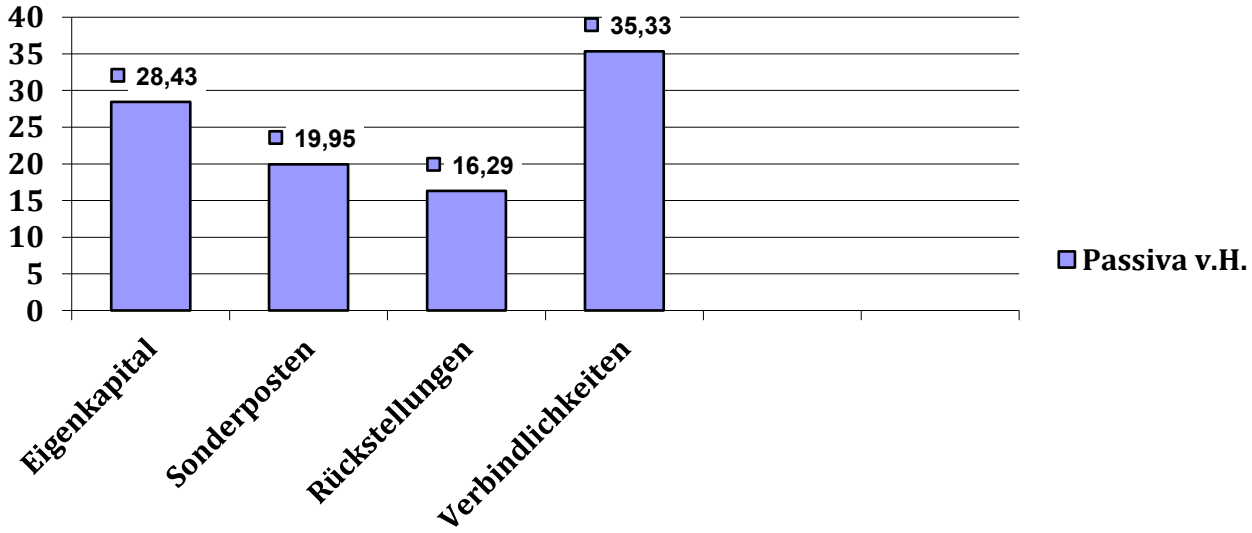
E.4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

In diesen Verbindlichkeiten sind u. a. die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen der Gemeinden wie folgt enthalten:

Gläubiger	Betrag € 31.12.2019	Betrag 31.12.2020	Veränderung €
Ortsgemeinde Berlingen	676.694,60 €	580.191,24 €	- 96.503,36 €
Ortsgemeinde Berndorf	256.746,28 €	333.803,00 €	+ 77.056,72 €
Ortsgemeinde Birgel	0,00 €	59.579,04 €	+ 59.579,04 €
Ortsgemeinde Birresborn	45.936,81 €	188.864,16 €	+ 142.927,35 €
Ortsgemeinde Dohm-Lammersdorf	463.649,80 €	465.921,24 €	+ 2.271,44 €
Ortsgemeinde Hohenfels-Essingen	1.987.466,67 €	2.107.977,47 €	+ 120.510,80 €
Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern	329.370,18 €	383.721,92 €	+ 54.351,74 €
Ortsgemeinde Kerpen	238.243,58 €	214.712,89 €	- 23.530,69 €
Ortsgemeinde Kerschenbach	589.248,74 €	845.573,88 €	+ 256.325,14 €
Ortsgemeinde Kopp	171.233,74 €	156.800,53 €	- 14.433,21 €
Ortsgemeinde Mürlenbach	101.154,64 €	593.072,08 €	+ 491.917,44 €

Ortsgemeinde Nohn	1.260.986,44 €	1.511.740,05 €	+ 250.753,61 €
Ortsgemeinde Oberbettingen	31.400,23 €	61.498,18 €	+ 30.097,95 €
Ortsgemeinde Oberehe-Stroheich	300.213,85 €	301.533,59 €	+ 1.319,74 €
Ortsgemeinde Ormont	1.366.569,25 €	1.513.372,43 €	+ 146.803,18 €
Ortsgemeinde Pelm	233.162,65 €	373.032,21 €	+ 139.869,56 €
Ortsgemeinde Reuth	492.920,39 €	485.709,84 €	- 7.210,55 €
Ortsgemeinde Rockeskyll	396.812,57 €	401.449,71 €	+ 4.637,14 €
Ortsgemeinde Scheid	158.729,99 €	85.807,06 €	- 72.922,93 €
Ortsgemeinde Schüller	183.715,70 €	210.230,87 €	+ 26.515,17 €
Ortsgemeinde Stadtkyll	638.716,02 €	966.153,27 €	+ 327.437,25 €
Ortsgemeinde Steffeln	805.418,59 €	837.164,11 €	+ 31.745,52 €
Ortsgemeinde Walsdorf	1.259.388,99 €	1.464.925,40 €	+ 205.536,41 €
Summe:	**11.987.779,71 €**	**14.142.834,17 €**	**+ 2.155.054,46 €**

E.5 Bilanz zum 31.12.2020 – Darstellung Passiva



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen.

Die Verbandsgemeinde verfügt über keine Einrichtungen der vorstehend definierten Art.

F.2 Grundlage für die Umrechnung in Euro

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2002 angeschafft wurden, wurden in der Währungseinheit „Deutsche Mark“ berechnet und gezahlt. Die Grundlage für die Umrechnung von Deutsche Mark in Euro beträgt 1,95583 DM = 1,00 €.
Andere Rechtsgeschäfte in ausländischen Währungseinheiten wurden nicht abgeschlossen.

F.3 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Von dem Wahlrecht zum Einbezug von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten wurde kein Gebrauch gemacht.

F.4 Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Es wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahresabschluss 2020 gebildet.

F.5 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Verbandsgemeinde Gerolstein verfügt über Grundstücke mit Einschränkungen, z.B. Leitungsrechte, Wegerechte usw., die bei der Erstbewertung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben. Einzelheiten sind den aktuellen Grundbüchern zu entnehmen.

F.6 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2020, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen wie folgt vor und stellen sich auf die Gesamtsumme von 41.400,09 €:

Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Standort	Jahres-betrag €	Vertrags-dauer
Renault Bank	Renault Kangoo DAU-VG-700	Rathaus Gerolstein	3.857,28	10.01.2023
Audi Leasing	Audi A3 DAU-VG-800	Rathaus Gerolstein	3.736,60	05.03.2023
Volkswagen Leasing	VW e-Golf DAU-VG-88E	Rathaus Gerolstein	2.589,44	25.08.2024
Renault Bank	Renault ZOE DAU-HI-77E Batteriemiete	Rathaus Hillesheim	1.032,00	Dauernd
Audi Leasing	Audi A3 DAU-VG-900	Rathaus Hillesheim	2.927,40	20.03.2023
Volkswagen Leasing	VW Golf Variant DAU-VG-333	Rathaus Hillesheim	2.602,53	01.04.2023
MKG Bank	Mitsubishi Space Star DAU-VG-600	Rathaus Hillesheim	1.454,04	15.06.2023
Ford Lease Fleet, Hamburg	Ford Kuga, DAU-FW 901	Fahrzeug Wehrleiter	5.630,88	19.12.2023
Ford Lease Fleet, Hamburg	Ford Transit Connect, DAU-FW 902	Hillesheim	4.385,52	18.03.2024
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 6551ci	Rathaus Gerolstein	2.990,28	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 4551 c	Realschule plus Jünkerath	1.852,92	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 2551ci	Grundschule Stadtkyll	761,64	31.12.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Kopierer TASKalfa 4052ci	Rathaus Jünkerath	1.605,00	31.10.2021
MMV Leasing GmbH, Koblenz	Storragesystem Fujitsu Eternus	Rathaus	5.974,56	31.10.2021

F.8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Über solche Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2020 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

F.11 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht ersichtlich.

F.12 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Es sind keine noch nicht erhobenen Entgelte und Abgaben zu vermerken.

F.13 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Verbandsgemeinde Gerolstein sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert, die über die Art und Ausgestaltung der Versorgungsbezüge mit Schreiben vom 07.05.2021 wie folgt Stellung genommen hat:

„Die Verbandsgemeinden Hillesheim, Gerolstein (alt) und Obere Kyll waren bis zum 31. Dezember 2018 Mitglied im umlagefinanzierten Abrechnungsverband (AV) I der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) mit Sitz in Köln. Die fusionierte Verbandsgemeinde Gerolstein hat als Rechtsnachfolgerin der zuvor genannten und in der Zwischenzeit aufgelösten Verbandsgemeinden mit Wirkung vom 1. Januar 2019 die Mitgliedschaft im AV I der RZVK erworben. Die RZVK hat satzungsgemäß die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.
Die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung richten sich nach dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K).
Seit dem 1. Januar 2002 ist die Höhe der Betriebsrente insbesondere abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und dem Alter des Beschäftigten (sogenanntes Punktemodell). Anwartschaften aus dem bis zum 31. Dezember 2001 durchgeführten Gesamtversorgungssystem werden zusätzlich in Form einer sogenannten Startgutschrift berücksichtigt.

Die Versorgungsverpflichtungen werden im Umlageverfahren in Form eines gleitenden Deckungsabschnittsverfahrens finanziert.
Infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels zum Punktemodell erhebt die Kasse zur Finanzierung der Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, neben den Umlagen ein pauschales Sanierungsgeld zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs.
Aktuell beträgt der Umlagesatz 4,25% des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.
Der Prozentsatz für das Sanierungsgeld beträgt 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.
Systembedingt kann es nach wie vor in der umlagefinanzierten Zusatzversorgung weder einen Fehlbetrag noch eine Unterdeckung geben.
Die Finanzierung der RZVK ist durch das Umlageverfahren rechtlich und wirtschaftlich gesichert, auch wenn die Ansprüche der Beschäftigten nicht kapitalgedeckt sind. Im Übrigen erfordert das Umlageverfahren weder eine Kapitaldeckung noch stille Reserven, um die Versorgungslasten jederzeit abdecken zu können.
Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG steht auch die fusionierte Verbandsgemeinde Gerolstein als Arbeitgeberin nur mittelbar für die an ihre Beschäftigten zugesagten Leistungen (Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung) ein. Dass diese als Arbeitgeberin tatsächlich für eine Leistungszusage eintreten müsste, ist in der Realität äußerst unwahrscheinlich, da die Finanzierung der RZVK dieses Risiko nahezu ausschließt.“

F.14 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen haftet die Verbandsgemeinde uneingeschränkt für folgende Organisationen:

Verbandsgemeindewerke Gerolstein als Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Gerolstein.

F.15 Personalbestand

Hinweis:
Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.
Die ermittelten Durchschnittszahlen wurden auf ganze Zahlen aufgerundet.

a. Beamtinnen/Beamte	insgesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
weiblich:	9,00	7,00	2,00
männlich:	17,00	17,00	0,00
insgesamt	26,00	24,00	2,00

b. tariflich Beschäftigte	insgesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
weiblich:	101,00	33,00	68,00
männlich:	42,00	36,00	6,00
insgesamt:	143,00	69,00	74,00

G. Mitglieder des Verbandsgemeinderates

Dem Verbandsgemeinderat gehören an:

Nr.	Anrede	Zuname	Vorname	Wohnort
1	Herr Bürgermeister	Böffgen	Hans Peter	Pelm
2	Herr	Ballmann	Josef	Stadtkyll
3	Herr	Bauer	Wolfgang	Hillesheim
4	Herr	Bernardy	Dieter	Hillesheim
5	Herr	Blankenheim	Hans Walter	Hillesheim
6	Herr	Böffgen	Nils	Pelm
7	Hern	Breuer	Hans Jürgen	Hallschlag
8	Herr	Demoulin	Dieter	Oberbettingen
9	Herr	Lentz	Timo	Steffeln
10	Herr	Eltze	Hendrik	Gerolstein
11	Frau	Engeln	Josefine	Hillesheim
12	Frau	Erb-May	Ulrike	Jünkerath
13	Herr	Helfen	Rainer	Jünkerath
14	Herr	Hoffmann	Andreas	Gerolstein
15	Herr	Johnen	Dietmar	Kalenborn-Scheuern
16	Herr	Juchems	Stephan	Stadtkyll
17	Herr	Jüngling	Bernhard	Nohn
18	Herr	Kleppe	Martin	Üxheim
19	Frau	Leisen	Michaela	Stadtkyll
20	Herr	Linnerth	Georg	Gerolstein
21	Herr	Lodde	Horst	Gerolstein
22	Herr	Manstein	Alois	Gerolstein
23	Frau	Martinetz	Sabine	Gerolstein
24	Herr	Meyer	Hans Jakob	Oberbettingen
25	Herr	Michels	Helmut	Lissendorf
26	Frau	Möller	Carina	Hillesheim
27	Frau	Neumann	Monika	Gerolstein
28	Frau	Pinn	Karin	Wiesbaum
29	Herr	Reinarz	Alois	Üxheim
30	Herr	Schell	Edi	Esch
31	Herr	Schildgen	Klaus	Gerolstein
32	Herr	Schmidt	Walter	Gönnersdorf
33	Frau	Schmitz	Resi	Gerolstein
34	Herr	Schneider	Uwe	Gerolstein
35	Herr	Schneider	Walter	Kerschenbach
36	Herr	Schommers	Egon	Neroth
37	Herr	Sohns	Klaus	Birresborn
38	Herr	Sonnen	Philipp	Birresborn
39	Herr	Valerius	Theodor	Hillesheim
40	Herr	Weber	Marco	Lissendorf
41	Frau	Will	Gudrun	Gerolstein

6. Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Verbandsgemeinde Gerolstein

A.1. Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 34.852.325,67 € aus.
Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 21.482,90 € und durch die im Anhang unter Gliederungspunkt E 1.1 erwähnten Veränderung bei der Kapitalrücklage von bisher 34.784.826,50 € auf den v. g. Betrag erhöht.

Das Vermögen der Verbandsgemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 122.607.220,16 €.

Im Vorjahr betrug das Vermögen 119.474.644,09 €, also ein Zuwachs von 3.132.576,07 €.

Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 63.297.243,67 €, der Vorjahreswert betrug 61.131.490,12 €, also eine Zunahme in Höhe von 2.165.753,55 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 24.457.650,82 € (Vorjahreswert =23.558.627,47 €, also + 899.023,35 €) durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, mitfinanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 21.482,90 €** aus (Posten E 23).
Geplant war ein Jahresüberschuss von 513.829 €, sodass eine Ergebnisverschlechterung von 492.346,10 € zu verzeichnen ist.

Unter den nachfolgenden Punkten A 2.1 Erträge und A 2.2 Aufwendungen werden die Plan-Ist-Abweichungen auf der Postenebene abgebildet.

Dabei darf grundsätzlich darauf verwiesen werden, dass eine enorme Vielzahl von Geschäftsvorfällen den Haushaltsvollzug beeinflusst und damit natürlich die Abweichungen zwischen Plan und Ist.

Eine detaillierte Darlegung der Gründe für die Abweichungen ist nur bei sehr gründlicher Analyse der einzelnen Produkte/Kostenträger/Kostenstellen möglich.
Dies würde den Rahmen dieses Rechenschaftsberichtes allerdings sprengen, sodass nachfolgende Erläuterungen bei den Punkten A 2.1 Erträge und A 2.2 Aufwendungen versuchen, die größten und wesentlichsten Abweichungen zwischen Soll und Ist zu erklären.

A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

	Plan	Ist	Abweichung
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	188.000 €	151.078,24 €	- 36.921,76 €
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	21.766.165 €	20.742.868,78 €	- 1.023.296,22 €
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.901.650 €	1.496.186,90 €	- 405.463,10 €
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.250 €	373.612,15 €	- 82.637,85 €
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.090 €	451.720,97 €	- 67.369,03 €
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.175 €	1.933.118,47 €	+ 285.943,47 €
E 7 Sonstige laufende Erträge	506.800 € €	1.178.376,18 €	+ 671.576,18 €
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.985.130 €**	**26.326.961,69 €**	**- 658.168,31 €**
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	40.000 €	44,17 €	- 39.955,83
Gesamterträge	***27.025.130 €***	***26.327.005,85 €***	***- 698.124,14 €***

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Abweichung zwischen Plan und Ist in Höhe von rd. 1,0 Mio. € hat verschiedene Gründe. Die mit 396.000 € eingeplante Landeszuwendung für die energetische Sanierung des Rathauses Hillesheim ist erst im Haushaltsjahr 2021 eingegangen.

Beim Kostenträger 5521 Gewässerunterhaltung waren rd. 120.000 € Landeszuwendung für die Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzepte eingestellt. Diese Zuwendungen sind nicht eingegangen, weil die Erarbeitung dieser Konzepte im Jahr 2020 noch nicht verwirklicht wurde.

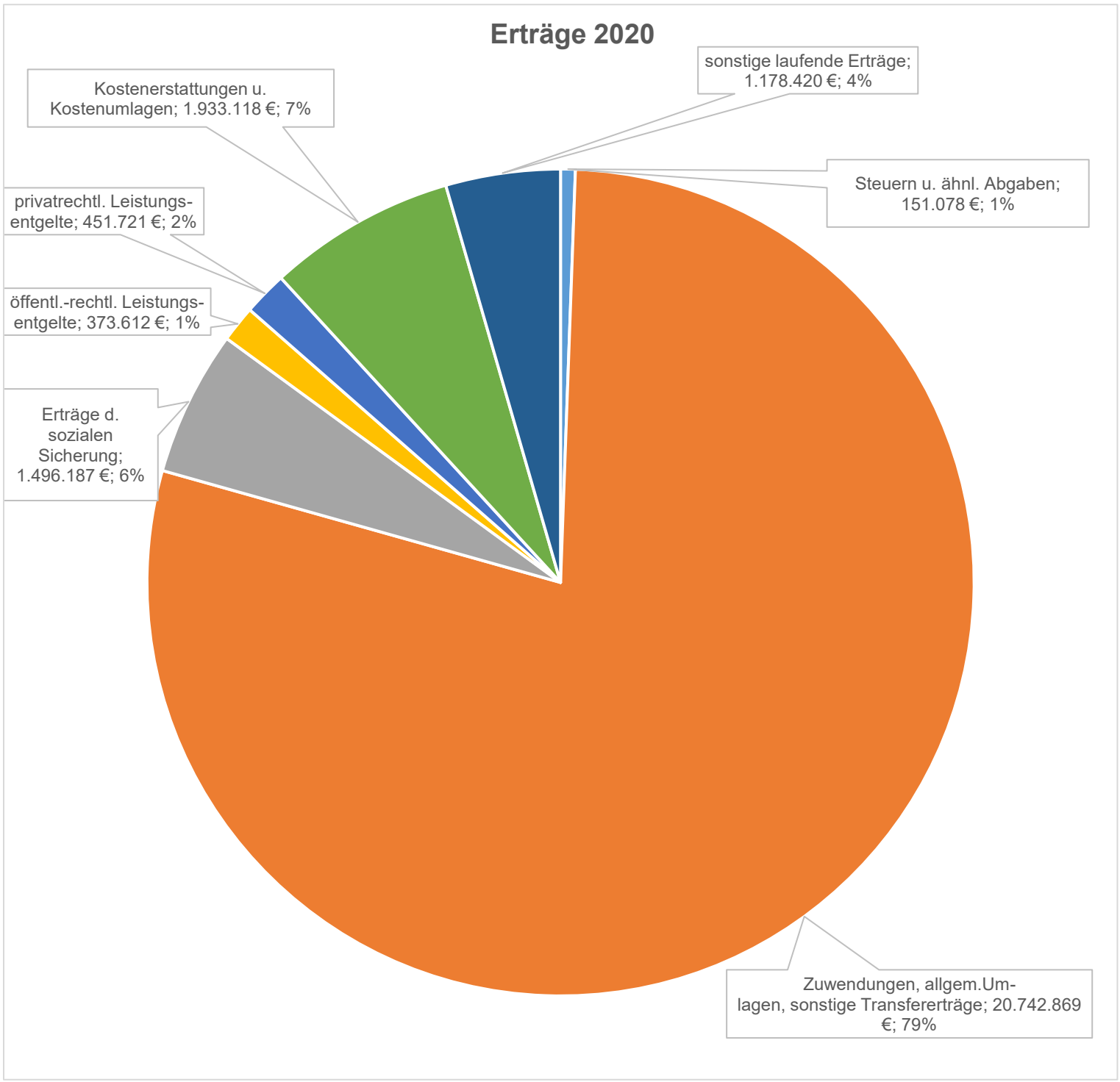
Weiterhin wurden 70.000 € Landes- u. Kreiszuwendung für die brandschutztechnische Sanierung der Grundschule Neroth eingeplant, die allerdings bereits im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt wurden.

Schließlich ist die für die Sanierung der Turnhalle Grundschule Stadtkyll erwartete Zuwendung aus dem KI 3.0 Programm in Höhe von rd. 300.000 € eingeplant worden. Dabei wurde übersehen, dass diese Forderung bereits als offene Forderung aus dem Haushaltsjahr 2017 im Rahmen der Fusion ins Rechnungswesen übernommen wurde. Die Zuwendung wurde als Einzahlung in der Finanzrechnung am 12.11.2020 verbucht und zahlungswirksam.

E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Mehrertrag von rd. 670.000 € erklärt sich mit einem Betrag von rd. 320.000 € aus Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen, die nicht eingeplant waren, weil zum Zeitpunkt der

Haushaltsplanung keine verlässlichen Daten über die zu erzielenden Erträge aus Vollstreckungsmaßnahmen bestanden.
Zudem wurden rd. 153.000 € Mehrerträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen (Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen) erzielt. Die Planung sah einen Ertrag von 376.000 € vor, das Ergebnis stellt sich auf 528.679,47 €.
Eine Zuführung zum KVR-Fonds in Höhe von rd. 105.000 € ist der weitere Grund für die Soll-Ist-Abweichung.



A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

	Plan	Ist	Abweichung
E 9 Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.028.210 €	13.277.661,32 €	+ 249.451,32 €
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.570 €	4.351.180,81 €	+ 512.610,81 €
E 11 Abschreibungen	1.387.430 €	1.698.764,83 €	+ 311.334,83 €
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.628.441 €	2.567.353,99 €	- 61.087,01 €
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.217.100 €	2.004.911,62 €	- 212.188,38 €
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.051.480 €	2.024.519,31 €	- 1.026.960,69 €
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.151.231 €**	**25.924.391,88 €**	**- 226.839,12 €**
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	360.070 €	381.131,08 €	+ 21.061,08 €
Gesamtaufwendungen	***26.511.301 €***	***26.305.522,96 €***	***- 205.778,04 €***

E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

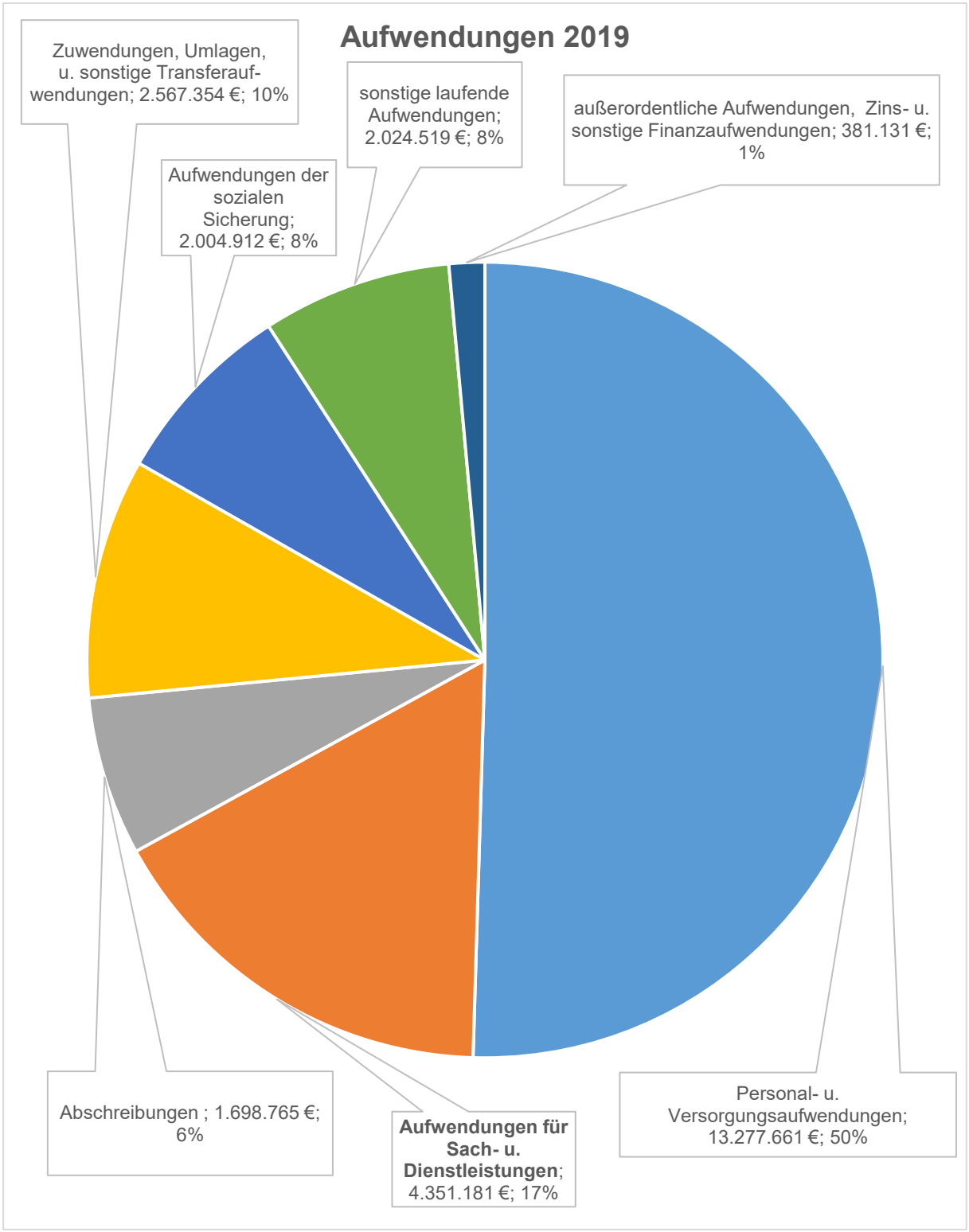
Die Ansatzüberschreitung von rd. 500.000 € ist wesentlich auf die energetische Sanierung des Rathauses Hillesheim zurückzuführen. Der Haushaltsansatz betrug 108.000 € und tatsächlich wurden 529.650,30 € aufgewendet. Allerdings sind diese Mehraufwendungen von 421.550,30 € durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 440.000 € finanziert.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Die Plan-Ist-Abweichung hat als eine Ursache die deutlich geringeren Reinigungsaufwendungen in den Schulen und Turnhallen. Insgesamt wurden 501.600 € als Planansatz in die Haushaltsplanung 2020 aufgenommen. Aufgrund der Schul- u. Turnhallenschließungen im Zuge der Corona-Pandemie sind tatsächlich nur rd. 100.000 € an Aufwendungen für die Reinigung der Gebäude angefallen, also ein Weniger-Aufwand von rd. 400.000 €.

Weitere Einsparungen im Betrag von rd. 125.000 € entfallen auf den Kostenträger Bauleitplanung. Der dortige Ansatz von 140.000 € für die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes – Teilbereich Erneuerbare Energien – sowie für die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes und für die Lärmaktionsplanung wurde lediglich mit rd. 15.000 € in Anspruch genommen.

Beim Kostenträger 5521 Gewässerunterhaltung sind ebenfalls Weniger-Aufwendungen in Höhe von rd. 90.000 € zu verzeichnen. Die Mittel für die Erstellung der Hochwasser- u. Starkregenkonzepte im Betrag von rd. 132.000 € wurden nur zum Teil (rd. 42.000 €) ausgeschöpft.


Aufwendungen 2019
Zuwendungen, Umlagen, u. sonstige Transferauf-wendungen; 2.567.354 €; 10%
sonstige laufende Aufwendungen; 2.024.519 €; 8%
außerordentliche Aufwendungen, Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen; 381.131 €; 1%
Aufwendungen der sozialen Sicherung; 2.004.912 €; 8%
Abschreibungen ; 1.698.765 €; 6%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; 4.351.181 €; 17%
Personal- u. Versorgungsaufwendungen; 13.277.661 €; 50%

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung/Investitionen

Finanzrechnung im Überblick:

	Plan	Ist	Abweichung
F 8 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.906.295 €	26.542.092,80 €	+ 635.797,80 €
F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000 €	44,17 €	- 39.955,83 €
F 27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.822 €	1.379.126,40 €	- 5.846.695,60 €
Gesamteinzahlungen	**33.172.117 €**	**27.921.263,37 €**	**- 5.250.853,63 €**
F 15 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.174.741 €	23.375.664,45 €	- 799.076,55 €
F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	360.070 €	405.023,68 €	+ 44.953,68 €
F 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495.060 €	4.944.290,17 €	- 1.550.769,83 €
Gesamtauszahlungen	**31.029.871 €**	**28.724.978,30 €**	**- 2.304.892,70 €**
F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.142.246 €**	**- 803.714,93 €**	**- 2.945.960,93 €**
F 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.211.414 €	232.766,67 €	- 1.978.648,33 €
F 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.154.760 €	1.357.450,68 €	+ 202.690,68 €
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**1.056.654 €**	**- 1.124.685,01€**	**- 2.181.339,01 €**
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (mit durchlaufenden Geldern)	0 €	1.729.848,51 €	+ 1.729.848,51 €
F 39 Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.198.900 €	598,23 €	- 3.198.301,77 €
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 2.142.246 €**	**605.761,73 €**	**+ 2.748.007,73 €**
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0 €	197.953,20 €	+ 197.953,20 €
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Fehlbetrag	- 2.142.246 €	803.714,93 €	+ 2.945.960,93 €
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0 €	- 1.531.895,31 €	- 1.531.895,31 €
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**256.724 €**	**1.403.998,16 €**	**+ 1.147.274,16 €**

Investitionen:

lfd. Nr.	Übersicht Investitionen Jahresabschluss 2020 VG Gerolstein		Auszahlungsbetrag €
	Invest.Nr.	**Investitionsmaßnahme**	
1	01-1114-01	Gremienarbeit - Beschaffung Tablets VG-Rat	20.313,04
2	01-1141-02	Erwerb Prüfgerät Arbeitssicherheit	1.959,95
3	01-1141-03	Errichtung kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	0,00
4	01-1141-04	Beschaffung Beschallungsanlage für Gremiensitzungen, außerplanmäßige Investition	2.895,00
5	01-1144-01	Neuanschaffung EDV im Rahmen der Fusion	58.705,63
6	01-1261-05	FF Michelbach - Tragkraftspritze f. GW-TS	8.787,48
7	01-1261-08	FF Berlingen - Beschaffung TSF	2.997,32
8	01-1261-13	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Gerolstein	497,70
9	01-1261-18	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Hinterhausen	8.519,73
10	01-1261-20	Beschaffung Masken-Spülmaschinen Atemschutzwerkstätten	48.925,14
11	01-1261-22	Beschaffung Spreizer FF Neroth	4.981,99
12	01-1261-23	Beschaffung Aggregat FF Neroth	8.043,86
13	01-1261-24	Beschaffung Pedalschneider FF Stadtkyll	1.785,21
14	01-1261-25	Beschaffung Funkgeräte	9.742,14
15	01-1261-26	Beschaffung Notfall-Kofferpumpe FF Gerolstein	1.618,40
16	01-1261-27	Beschaffung Hochdruckreiniger FF Hillesheim	1.892,10
17	01-1261-28	Allgemeine Ersatzbeschaffungen Feuerwehren	16.596,36
18	01-1261-31	Digitalfunkt - Anpassung FEZ	16.117,39
19	01-1261-32	Ersatzbeschaffung Pumpen FF Jünkerath Wiesbaum,Oberbettingen, Kalenborn-Scheuern	6.533,43

20	01-1261-44	FF Scheuern - Beschaffung Tragkraftspritze	8.519,74
21	01-1261-45	FF Densborn - Anhänger Starkregenlage	9.580,62
22	01-1261-46	FF Rockeskyll - Anhänger Starkregenlage	9.580,62
23	01-1261-48	MZF/GW-G 1 Gerolstein - Beschaffung Rollcontainer	1.204,08
24	01-1261-49	FF Niederbettingen - Beschaffung GW-TS	8.519,73
25	01-1261-50	MZF-GW G 1 FF Lissendorf - Beschaffung Notfall-Kofferpumpe	1.630,30
26	01-1261-54	Beschaffung Löschwasserbehälter, 3 mit je 5.000 Liter	3.317,60
27	01-2111-04	Grundschule Gerolstein - Brandschutz u. Barrierefreiheit	701.393,89
28	01-2111-05	Grundschule Gerolstein - Herstellung Heizungsanlage, Aufstockung u. Zuwendung	225.793,80
29	01-2111-06	Grundschule Birresborn - Brandschutz	24.089,91
30	01-2111-07	Grundschule Stadtkyll - Erneuerung Zaunanlage	1.360,73
31	01-2111-18	Grundschule Gerolstein - Erwerb Whiteboards	7.179,27
32	01-2111-19	Grundschule Üxheim - Errichtung Sonnenschutz	6.333,60
33	01-2111-21	Grundschule Üxheim/Kita Üxheim - Beschaffung Rasentraktor, außerplanmäßig	2.850,00
34	01-2111-22	Grundschule Stadtkyll - Erwerb Roll-Klapptisch	1.607,43
35	01-2111-23	Grundschule Stadtkyll - Beschaffung digitale Tafel - Vorgriff Digitalpakt Schule -	4.298,96
36	01-2111-27	Grundschule Lissendorf - Digitalpakt Schule	1.094,27
37	01-2111-28	Grundschule Neroth - Digitalpakt Schule	782,92
38	01-2111-30	Grundschule Üxheim - Digitalpakt Schule	782,92
39	01-2111-32	Grundschule Üxheim - Erwerb Einbauküche	2.086,17
40	01-2112-01	Turnhalle Grundschule Waldstraße - Sanierung -	1.993.446,51
41	01-2112-02	Realschule plus Hillesheim - Neubau Sporthalle	92.057,49
42	01-2112-05	Generalsanierung Turnhalle GRS plus Jünkerath	134.449,26

43	01-2131-03	Grund-u. Realschule plus Jünkerath - Digitalpakt Schule	12.503,21
44	01-2151-01	Generalsanierung Realschule plus Hillesheim	200,42
45	01-2161-02	Sporthalle GRS plus Gerolstein - Sanierung + Heizung	72.575,86
46	01-2161-03	GRS plus Gerolstein - Brandschutz	173.427,95
47	01-2161-04	GRS plus Gerolstein - Machbarkeitsstudie	12.197,50
48	01-2161-05	GRS plus Jünkerath - Erneuerung Fachräume	226.030,05
49	01-2161-09	Grund- u. Realschule plus Gerolstein - Beschaffung Kommunaltrac - Nachfinanzierung	44.500,00
50	01-3652-01	Kindertagesstätte Birresborn - Einbau Sonnenschutz	17.923,05
51	01-3652-02	Integrative Kita Hillesheim - Erweiterung	24.473,71
52	01-3652-04	Kita Üxheim - Erweiterung Toilettenanlage	9.942,50
53	01-3652-07	Kita Üxheim - Errichtung Zaunanlage	10.429,16
54	01-3652-11	Kita Üxheim - Errichtung Unterstand	1.723,77
55	01-3652-12	Kita Üxheim - Anschaffung Regalkombination Flur	2.806,84
56	01-4241-01	Zentralsportanlage Gerolstein - Erneuerung Leichtathletikanlage, Investitionskostenzuschuss Stadt Gerolstein	18.708,08
57	01-4242-01	Hallenbad Gerolstein - Erneuerung Lüftungsanlage, Zuwendung + Nachfinanzierung	381.287,17
58	01-5521-01	Renaturierung Wirft Ortslage Stadtkyll	160.413,40
59	01-5521-03	Renaturierung Hillesheimer Bach	279.409,72
60	01-5521-05	Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung - Flurbereinigung Pelm/Gees	6.006,00
61	01-5710-02	Breitbandanbindung Schulen VG Gerolstein	19.289,32
62	01-5710-03	Erwerb smarte Sitzbank, Rathaus Jünkerath	1.970,77
63	01-5750-03	Erhöhung Stammeinlage Tourismus GmbH Gerolsteiner Land	5.600,00
Gesamtauszahlungsbetrag = Posten F 32			**4.944.290,17**

Im Anschluss an die Teilfinanzrechnungen ist eine Investitionsübersicht beigefügt, die, soweit es erforderlich war, Erläuterungen zu jeder einzelnen Investition beinhaltet.

Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 4.944.290,17 € geleistet worden.
Diese Investitionen erfordern grundsätzlich eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 3.293.735,09 €, da vom gesamten Auszahlungsbetrag ein Teilbetrag von 1.650.555,08 € unmittelbar durch Dritte gegenfinanziert ist.

Eine entsprechende Investitionskreditaufnahme ist erst zum 15.07.2022 erfolgt als sich die zuvor bestehende Zinssituation gravierend begann zu verändern in der Weise, dass ein Anstieg des Zinssatzes zu beobachten war. Davor wurde der vorgenannte Kreditbedarf durch die Inanspruchnahme der Liquiditätsmittel der VG-Einheitskasse gedeckt und führte zugleich dazu, dass die Belastung durch Negativzinsen verringert werden konnte.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die **Ergebnisrechnung** mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht, da ein Jahresüberschuss im Betrag von 21.482,90 € vorliegt.

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist in der **Finanzrechnung** der **Haushaltsausgleich** erreicht, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken.

Vorliegend betragen die planmäßigen Tilgungen 1.357.450,68 €. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) stellt sich auf 2.761.448,84 € und reicht aus, um diese Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beträgt 370.726 € und ist in dem vorgenannten Betrag der planmäßigen Tilgung, durch die im Haushaltsjahr 2019 erfolgte Umschuldung der Liquiditätskredite der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll in zwei Annuitätendarlehen enthalten. Folglich wurde der **Haushaltsausgleich auch in der Finanzrechnung erreicht.**

In der **Bilanz** ist der Haushaltsausgleich erreicht, da kein negatives Eigenkapital ausgewiesen wird.

A.5 Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Gemäß Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz vom 02.07./06.08.2012 hat sich die Verbandsgemeinde verpflichtet, einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von mindestens 154.469 € zu erbringen.
Im Gegenzug erhält die Verbandsgemeinde eine jährliche Zuwendung aus diesem Fonds in Höhe von 308.938 €.

Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von mindestens 154.469 € wurde wie folgt erbracht:

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	tatsächlicher Konsolidierungsbeitrag €
1	Schließung des Freibades in Stadtkyll Zum 31.12.2012	87.349,35
2	Schließung Haus der Jugend in Jünkerath	58.369,12
3	Ausstieg aus der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH zum 01.01.2014	16.408,30
	Konsolidierungsbeitrag insgesamt	**162.126,77**

Die vereinbarte Zielgröße zum 31.12.2020 betrug 5.545.547 €, die Ist-Größe stellte sich auf 5.869.224 €, sodass das Ziel um 323.677 € verpasst wurde.
Diese Größe entspricht dem Stand zum 31.12.2020 der beiden im Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen Darlehen bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz zur Umwandlung der Liquiditätskreditverschuldung der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll im Ursprungsbetrag von 6.500.000 €.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verbandsgemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

	Kennzahlfaktoren	Ist 2020	Ist 2019
Anlagenintensität	Anlagevermögen (Saldo) / Bilanzsumme (Saldo) * 100	80,27 %	79,54 %
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x100 / Bilanzsumme	28,43 %	29,11 %
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + Sopo Zuwendungen / Beiträge x100 / Bilanzsumme	45,79 %	48,83 %
Sonderpostenquote (AV)	Sonderposten zum Anlagevermögen (Saldo) / Anlagevermögen (Saldo) * 100	24,85 %	27,26 %
Deckungsgrad B	Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital (Saldo) / Anlagevermögen (Saldo) * 100	46,83 %	49,56 %
Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	Aufwand Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Summe) / ord. Ertrag (Summe) * 100	1,45 %	1,40 %
Schuldendienstquote Finanzrechnung *	Auszahlung Zinsen und Tilgungen (Summe) / Einzahlungen laufende (Summe) * 100	6,64 %	6,89 %
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x100 / ordentliche Aufwendungen	6,55 %	5,85 %

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verbandsgemeinde entspricht.
Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil.
In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen.
Als Richtwert kann ein Prozentsatz von 80 % angenommen werden.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.
Die Höhe der Eigenkapitalquote 1 ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote 1 negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote 1, die den Wert von 30 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des Eigenkapitals und der Sonderposten am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.

Die Höhe der Eigenkapitalquote 2 ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Verbandsgemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote 2 negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote 2, die den Wert von 70 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Sonderpostenquote (AV)** misst den Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen der Bilanz.
Die Höhe der Sonderpostenquote (AV) ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Verbandsgemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Sonderpostenquote (AV) negativ zu werten, da aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschwert wird.
Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Sonderpostenquote (AV), die den Wert von 50 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Der **Deckungsgrad B** gibt das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wieder. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital (Investitionskredite).
Als Richtwert ist ein Wert von 90 % anzunehmen, optimal wäre ein Wert von 100 %.

Die **Schuldendienstquote Ergebnisrechnung** zeigt das Verhältnis von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge durch Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen gebunden sind.
Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Die **Schuldendienstquote Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind.
Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden
*Achtung: In Ausnahmefällen können außerplanmäßige Tilgungen enthalten sein!

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Als Richtwert ist ein möglichst niedriger Wert anzunehmen.

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2020 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass eine Analyse entfällt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	4.688.940
6	Jahresergebnis	2020	21.482,90
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.710.422,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	359.266
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.051
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	97.320
11	**Summe**		**5.174.059,90**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		0,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018		0,00
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	2.129.721,77	34.784.826,50
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	21.482,90	34.852.325,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	359.266	35.211.591,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	7.051	35.218.642,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	97.320	35.315.962,67

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung					
lfd.Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss))	2016			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017			
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018			
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	5.883.710,00	948.760	4.934.950,00
6	Jahresergebnis	2020	2.761.448,84	1.357.450,68	1.403.998,16
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				6.338.948,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.311.861,00	1.176.450,00	135.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.191.851,00	1.141.300,00	50.551,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.417.320,00	1.389.950,00	27.370,00
11	**Summe**				**6.552.280,16**

7. Beteiligungsbericht

gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GemO

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name des Unternehmens	**KHVO- Eifel GmbH**
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag datiert vom	16.01.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	90.000,-€
Veränderung im Berichtsjahr €	- €
Gegenstand des Unternehmens	Vermarktung von Rundholz

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	Verbandsgemeinde Gerolstein mit 5,556 % Gemeinde Grafschaft mit 5,556 % Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt Bitburg, Stadt Remagen, Stadt Sinzig, Verbandsgemeinde Adenau, Altenahr, Arzfeld, Bad Breisig, Bitburger Land, Brohltal, Daun, Kelberg, Mendig, Südeifel, Vordereifel, Forstverband Speicher, alle mit 5,556 %

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	• der Gesellschaftsversammlung: Bürgermeister Hans Peter Böffgen • dem Aufsichtsrat/Beirat: Ortsbürgermeister Alois Reinarz Ortsbürgermeisterin Christiane Stahl • Der Geschäftsführung gehören an: Christian Mehlhorn
Beteiligungen des Unternehmens	Keine Beteiligungen

Stand der Erfüllung des	Die KHVO wurde im Januar 2019 als eine von fünf kommunalen Holzvermarkungsorganisationen des Landes Rheinland-Pfalz gegründet. Die Einrichtung wurde aus kartellrechtlichen Gründen notwendig. Seitdem wird kommunales Holz durch diese KHVO und getrennt vom Holz anderer Besitzer vermarktet.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Die KHVO konnte kostendeckend wirtschaften. Es wurde ein Jahresüberschuss von 116.000 € erzielt.
Lage des Unternehmens	Es wird von einer stabilen Geschäftssituation ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass auch im Folgejahr ein leichter Jahresüberschuss erwirtschaftet wird.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € -- • Entnahme € -,-
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € -,- • Verlustausgleiche € -,-
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € aus datenschutzrechtl. Gründen keine Angabe, da ein Geschäftsführer • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € keine Angaben
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellt die regionale Holzvermarktung eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name des Unternehmens	Touristik GmbH Gerolsteiner Land
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag datiert vom	19.02.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	55.000 €
Veränderung im Berichtsjahr €	€-
Gegenstand des Unternehmens	1. Gegenstand des Unternehmens sind die Förderung des Fremdenverkehrs, die Unterstützung von Handels-, Handwerks-, Gastronomie- und Hotelbetrieben, die Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Standortwerbung und die Koordination von Veranstaltungen und Aktivitäten im Gerolsteiner Land. 2. Hierzu nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr: a) Marketing für den Tourismus, Wirtschafts- und Wohnstandort Gerolsteiner Land; b) Betrieb eines Fremdenverkehrsbüros zur Betreuung der Gäste vor Ort, (Beratung, Zimmervermittlung etc.) und eines Verkaufs-Shop c) Unterstützung, Beratung und Zusammenarbeit mit den örtlichen Gewerbe- betreibenden, Hotel- und Gastronomiebetrieben und deren Organisationen; d) Beratung und Koordination von Maßnahmen zur Unterhaltung und Ergänzung einer bedarfsgerechten touristischen Infrastruktur in den beteiligten Gemeinden und deren Vermarktung; e) Betrieb und Vermarktung des „GEO-Parks“ Gerolsteiner Land; f) Organisation von Volksfesten, Märkten und Ausstellungen; g) Unterstützung und Förderung der Träger und Leistungsanbieter bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten; h) Betrieb und Vermarktung des Naturkundemuseums Gerolstein;

	i) Zusammenarbeit mit und Unterstützung der „Vulkaneifel Geo-Park GmbH“ in Daun bei der Vermarktung von geologischen Einrichtungen im Gerolsteiner Land; j) Zusammenarbeit und Unterstützung der „Eifel Tourismus GmbH“ in Prüm bei der Werbung für den Tourismus im Gerolsteiner Land durch Anzeigen- und Prospektwerbung, Teilnahme an Fachmessen und Ausstellungen, Presse-arbeit etc.; k) Projektbetreuung und Projektträgerschaft in Angelegenheiten, die dem Unternehmenszweck dienen. Hierzu zählen vor allem die Projekte „Entwicklung des Geo-Tourismus in Europa“ und „Marketingkonzept“; l) Zusammenarbeit mit der Betriebsführung und Unterstützung von privaten Betreibern der Stadthalle Rondell und vergleichbaren Häusern und Hallen in den Ortsgemeinden bei der Vermarktung; m) die Entwicklung neuer, bzw. die Vermarktung und den Verkauf von vorhandenen Produkten der Vulkaneifel-Familie in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lizenznehmern. 3. Sofern im Zusammenhang mit den in Abs. 2 genannten Aufgaben Investitionen an baulichen Anlagen oder in sonstigem Vermögen erforderlich sind, werden diese unter Federführung der Gesellschaft im Namen und auf Kosten des jeweiligen Trägers der betroffenen Einrichtung durchgeführt. 4. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit auch an anderen Gesellschaften beteiligen. 5. Die Gesellschafter können weitere Aufgaben ihres Zuständigkeitsbereiches, die mit dem Hauptzweck sachlich zusammenhängen, der Gesellschaft übertragen, wenn darüber mit den übrigen Gesellschaftern eine einvernehmliche Regelung, insbesondere im Hinblick auf die Befugnisse nach § 5 und die Kostentragung nach § 6 erreicht wird.

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	die Verbandsgemeinde Gerolstein mit 58,91 % Stadt Gerolstein mit 22,35 % Rest private Gesellschafter

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	
der Gesellschaftsversammlung	• Bürgermeister Hans Peter Böffgen
dem Aufsichtsrat/Beirat	• Bürgermeister Hans Peter Böffgen • Hans Jakob Meyer • Theo Valerius • Edwin Kreitz
Der Geschäftsführung gehören an:	• Frank Reuter

Beteiligung des Unternehmens	
Das Unternehmen ist beteiligt an:	Eifel Tourismus GmbH
Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr	nicht verändert

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die TOURISTIK GmbH Gerolsteiner Land betreibt drei Standorte und erfüllt den öffentlichen Zweck gem. Gesellschaftervertrag.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Gewinn- und Verlustrechnung für das jeweilige Jahr Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage im Jahr 2019 war voll im Plan.
Lage des Unternehmens	Im Wirtschaftsjahr wurden 4 Beiratssitzungen und 3 Gesellschafterversammlungen durchgeführt. Der GF ist Mitglied. Die Organmitglieder erhalten eine Vergütung. Es gibt im Unternehmen einen entsprechenden Organisationsplan, in dem die Zuständigkeiten ersichtlich sind. Für wesentliche Entscheidungenprozesse gibt es Richtlinien, die im Gesellschaftervertrag verankert sind. Im Wirtschaftsplan gibt es einen 5 Jahresplan und Abweichungen werden systematisch untersucht. Das Rechnungswesen einschließlich der

	Kostenrechnung. Es wurde ein Controlling für die Bereiche TOURISTIK, Personalkosten und Veranstaltungen umgesetzt. Der Verlustausgleich wird durch die Gesellschafter getragen.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € - • Entnahme € -
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € -,- • Verlustausgleiche € Die Verbandsgemeinde hat im Haushaltsjahr 2020 einen Verlustausgleich von 697.882,68 € getragen.
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angabe, da nur ein Geschäftsführer • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € erhalten 25€ pro Sitzung als Aufwands-entschädigung.
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellt die regionale Tourismusförderung eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name des Unternehmens	Natur u. Geopark Vulkaneifel GmbH
Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag datiert vom	gegründet: 2001; 27.11.2001; geändert am 17.08.2004, 15.12.2008, Neufassung am 19.12.2014
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	30.100, -€
Veränderung im Berichtsjahr €	0,-€
Gegenstand des Unternehmens	Es gelten die in § 2 der Satzung des Natur- u. Geoparks Vulkaneifel GmbH vom 19.12.2014 festgesetzten Aufgaben: a) Aufbau und Pflege geo-, natur- u. umweltwissenschaftlichen Netzwerke; Binnenmarketing u. externe Netzwerkarbeit; b) Geo- und naturwissenschaftliche Fachberatung bei Konzept- u. Projektentwicklung c) Geo-, natur- u. umweltwissenschaftliche Umweltbildung d) Geo- u. naturtouristische Vermarktung e) Geo- u. naturtouristische Angebotsentwicklung f) Förderung der nachhaltigen Regionalentwicklung und nachhaltigen regionalen Wertschöpfung g) Infrastrukturentwicklung für natur- u. geoparkbezogene Maßnahmen h) Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt u. Mitwirkung bei Landschaftspflege u. Landschaftsentwicklung Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung oder Förderung eines Hauptzweckes dienlich sind und kann sich insoweit an anderen Gesellschaften beteiligen.

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	Verbandsgemeinde Gerolstein, 6,65 % Verbandsgemeinde Daun, 6,65 % Verbandsgemeinde Wittlich-Land, 6,65 % Verbandsgemeinde Kelberg, 6,65 % Projektentwicklungsgesellschaft Ulmen, 13,3 % Landkreis Vulkaneifel, 46,51 % Verein zur Förderung der regionalen Wertschöpfung, 6,65 % Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Natur- u. Geopark Vulkaneifel GbR, 0,33 %

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	• der Gesellschaftsversammlung: Bürgermeister Hans Peter Böffgen • dem Aufsichtsrat/Beirat: Bürgermeister Hans Peter Böffgen Nils Böffgen • Der Geschäftsführung gehören an: Dr. Andreas Schüller
Beteiligungen des Unternehmens	• Das Unternehmen ist beteiligt an: Keine Beteiligungen
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Sicherung des geologischen Erbes, geowissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit, Förderung des Geo-Tourismus
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Es wird auf den Lagebericht der Geschäftsführung verwiesen. Aufgrund der Verlustausgleichszahlungen durch die Gesellschafter ist das Jahresergebnis ausgeglichen.
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gesellschafter. Der Jahresverlust 2020 stellt sich auf 183.000 €
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € ,- • Entnahme € ,-

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € - • Verlustausgleiche € 33.202 € im Haushaltsjahr 2020
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € aus datenschutzrechtl. Gründen keine Angabe, da nur ein Geschäftsführer. • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € Aufsichtsrat erhält Sitzungsgeld analog der Hauptsatzung des Landkreises Vulkaneifel
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellen die im § 2 der Satzung genannten Aufgaben öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

Beteiligungsbericht nach § 90 Abs. 2 GemO
- Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein -

Name und Sitz des Unternehmens	**HIGIS Bauträger- und Betriebsgesellschaft mbH HIGIS-Ring 2 54578 Wiesbaum**
Rechtsform	Private Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag datiert vom	17.03.2021
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres €	51.300, -€
Veränderung im Berichtsjahr €	---------- € -
Gegenstand des Unternehmens	Förderung und Stärkung der heimischen Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen im Industrie- und Gewerbestandort Wiesbaum

Beteiligungsverhältnisse	
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt	Zweckverband IGP der Verbandsgemeinde Gerolstein mit 15.860,00 € Ortsgemeinde Wiesbaum mit 10.230,00 € Strukturgesellschaft Kreissparkasse Vulkaneifel mit 5.150,00 € Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Daun mit 5.150,00 € Volksbank Eifel e.G. mit 5.150,00 € Handwerkskammer Trier mit 5.150,00 € Reserve für weitere Gesellschafter mit 4.610,00 €

Besetzung der Organe	
Für die Verbandsgemeinde gehören an	• der Gesellschaftsversammlung: I. Beigeordneter Bernhard Jüngling • dem Aufsichtsrat: Bernhard Jüngling Hans Jakob Meyer Alois Reinarz Dieter Demoulin

	Hans-Walter Blankenheim Hendrik Eltze • Der Geschäftsführung gehören an: Geschäftsführer Stefan Mertes
Beteiligungen des Unternehmens	• Das Unternehmen ist beteiligt an: Keine Beteiligungen
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Der Gegenstand des Geschäftszwecks wird vollumfänglich erfüllt
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Geschäftsverlauf und die Ertragslage waren im Berichtsjahr 2020 zufriedenstellend mit einem negativen Jahresergebnis von 35.517,86 €. Die durchschnittliche Mietauslastung betrug 92,2 %.
Lage des Unternehmens	Die Gesellschaft ist überschuldet. Es liegen Insolvenztatbestände vor, die durch den in der Verbandsordnung festgelegten Verlustausgleich abgemildert werden. Die Gesellschaft wird jährlich durch eine Prüfungsgesellschaft geprüft. Die Liquidität der Gesellschaft war in den vergangenen Geschäftsjahren jederzeit sichergestellt, so dass alle Zahlungsverpflichtungen zeitnah ausgeglichen werden konnten.
Kapitalzuführungen/- entnahmen	• Zuführung € - • Entnahme € -,-
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde	• Gewinnabführungen € - • Verlustausgleiche € Der entstandene Jahresfehlbetrag von 35.517,86 € wird durch den Gesellschafter Zweckverband „IGP“ ausgeglichen und mittelbar trägt die VG durch den Verbandsbeitrag, den die VG Gerolstein an den ZV IGP zahlt, den Verlustausgleich.
Gesamtbezüge	• Geschäftsführung € 3.000, -€ • Aufsichtsrat/Beirat/Verwaltungsrat € Sitzungsgelder: 425,00 €
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO -	Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO sind erfüllt. Insbesondere stellen die Ansiedlungsförderung und Unterstützung von Startup eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsoge in einer als strukturschwach geltenden Region dar. Art und Umfang der Leistung stehen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde.

8.Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.20, Enddatum: 31.12.20, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Übergabe an Excel: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Summen: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen													
	662.348,48	**0,00**	**0,00**	**507.279,56**	**0,00**	**1.169.628,04**	**-565.990,48**	**-64.146,56**	**0,00**	**0,00**	**-630.137,04**	**96.358,00**	**539.491,00**
Summen: Anlagenklassencode 1.1.02 Geleistete Zuwendungen													
	0,00	**0,00**	**0,00**	**19.289,32**	**0,00**	**19.289,32**	**0,00**	**-160,32**	**0,00**	**0,00**	**-160,32**	**0,00**	**19.129,00**
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse													
	1.459.893,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459.893,21**	**-419.564,68**	**-24.458,00**	**0,00**	**0,00**	**-444.022,68**	**1.040.328,53**	**1.015.870,53**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald und Forsten													
	5.730,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730,98**	**5.730,98**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte													
	310.107,22	**0,00**	**0,00**	**190.745,28**	**0,00**	**500.852,50**	**0,00**	**-318,28**	**0,00**	**0,00**	**-318,28**	**310.107,22**	**500.534,22**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte													
	60.495.478,72	**0,00**	**-2,00**	**816.841,92**	**0,00**	**61.312.318,64**	**-22.471.830,86**	**-894.322,42**	**0,00**	**0,00**	**-23.366.153,28**	**38.023.647,86**	**37.946.165,36**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermögen													
	1.332.686,51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332.686,51**	**-692.551,30**	**-25.662,00**	**0,00**	**0,00**	**-718.213,30**	**640.135,21**	**614.473,21**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
	671.926,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.926,08**	**-301.428,08**	**-11.078,00**	**0,00**	**0,00**	**-312.506,08**	**370.498,00**	**359.420,00**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler													
	27.600,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,40**	**27.600,40**

	Anschaffungs-kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge													
	8.889.543,01	**57.290,08**	**-2,00**	**145.709,80**	**0,00**	**9.092.540,89**	**-5.674.701,01**	**-431.807,88**	**0,00**	**0,00**	**-6.106.508,89**	**3.214.842,00**	**2.986.032,00**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	4.908.752,22	**92.069,70**	**0,00**	**66.149,67**	**0,00**	**5.066.971,59**	**-3.448.612,18**	**-246.811,37**	**0,00**	**0,00**	**-3.695.423,55**	**1.460.140,04**	**1.371.548,04**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Anlagen im Bau													
	4.158.623,51	**4.778.612,12**	**0,00**	**-1.746.015,55**	**0,00**	**7.191.220,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.158.623,51**	**7.191.220,08**
Summen: Anlagenklassencode 1.3.03 Beteiligungen													
	28.700,00	**5.600,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**34.200,00**
Summen: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, Stiftungen													
	46.087.009,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.087.009,49**	**-1.168.227,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.168.227,78**	**44.918.781,71**	**44.918.781,71**
Summen: Anlagenklassencode 1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens													
	738.152,63	**151.480,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889.633,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.152,63**	**889.633,35**
Gesamtsummen:													
		5.085.052,62		**0,00**		**134.861.501,08**		**-1.698.764,83**		**0,00**		**95.033.646,09**	
	129.776.552,46		**-104,00**		**0,00**		**-34.742.906,37**		**0,00**		**-36.441.671,20**		**98.419.829,88**

9. Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Forderungsübersicht nach § 51 GemHVO Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein			
lfd.Nr.	**Beschreibung**	**Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)**	**Stand zum 31.12.19 (Bilanzwert)**
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.099.708,91	13.891.197,83
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.842.736,09	4.307.409,30
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	470.027,08	208.549,92
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	72.042,05	17.431,22
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.701.519,61	9.348.955,81
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.384,08	8.851,58

10. Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Verbindlichkeitenübersicht Jahresabschluss 2020 Verbandsgemeinde Gerolstein						
lfd.Nr.	**Art**	**Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €**	**Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren €**	**Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €**	**Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) €**	**Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) €**
1	Verbindlichkeiten	-27.198.760,62	-4.883.722,41	-11.239.724,56	-43.322.207,59	-41.412.081,63
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.245.495,60	-4.869.571,63	-11.239.724,56	-21.354.791,79	-22.477.477,49
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-1.245.495,60	-4.869.571,63	-11.239.724,56	-17.354.791,79	-18.477.477,49
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-728.179,07	-13.416,76	0,00	-741.595,83	-827.561,99
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-23.505,62	0,00	0,00	-23.505,62	-24.356,87
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verb. ggü. Sondervermögen,Zweckverb., Anstalten d.ö.Rechts,rechtsf.ko.Stiftungen	-6.350.968,44	0,00	0,00	-6.350.968,44	-5.369.700,57
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	-14.209.758,30	-1.351,50	0,00	-14.211.109,80	-12.400.264,52
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-640.853,59	617,48	0,00	-640.236,11	-312.720,19

11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		in €	
1.	**Aufwandsermächtigungen**		
1.1	Teilhaushalt 1 Produkt Verwaltungssteuerung Posten E 12 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (zweckgebundene Zuwendung)	0	500
1.2	Teilhaushalt 1 Produkt Aus- u. Fortbildung Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.000	25.000
1.3	Teilhaushalt 2 Produkt Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.100	95.115
1.4	Teilhaushalt 2 Produkt Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.000	124.377
1.5	Teilhaushalt 3 Produkt Vereinsförderung Posten E 12 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	20.000	5.000
1.6	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Gerolstein Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.100	3.000
1.7	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Gerolstein Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.500	1.500
1.8	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Birresborn Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.400	1.000
1.9	Teilhaushalt 4 Produkt Grundschule Birresborn Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	360
1.10	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Neroth Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.300	1.000
1.11	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Neroth Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.820	300
1.12	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Hillesheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.050	3.000
1.13	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Hillesheim Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	1.200
1.14	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Üxheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.750	3.000

1.15	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Üxheim Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.535	360
1.16	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Lissendorf Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.850	3.000
1.17	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Lissendorf Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.335	360
1.18	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Stadtkyll Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	43.100	3.000
1.19	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grundschule Stadtkyll Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.835	360
1.20	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- u. Realschule plus Gerolstein Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.350	3.500
1.21	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- und Realschule plus Gerolstein Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.770	2.520
1.22	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- u. Realschule plus Jünkerath Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.050	3.500
1.23	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Grund- und Realschule plus Jünkerath Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.940	2.640
1.24	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Realschule plus Hillesheim Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.050	3.500
1.25	Teilhaushalt 4 Schulen Produkt Realschule plus Hillesheim Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.250	1.500
1.26	Teilhaushalt 4 Produkt Schulen Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Posten E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.460	7.188
1.27	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Brandschutz Posten E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.000	64.984
1.28	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Feuerwehr-schutzausrüstung Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.000	98.471
1.29	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt Funk- u. Alarm-ierungseinrichtungen Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.500	22.668
1.30	Teilhaushalt 5 Brandschutz Produkt sonstige feuer-wehrtechnische Geräte Posten E 10 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.000	48.015
2.	**Auszahlungsermächtigungen**		
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**		

	siehe lfd. Nr. 1.1. bis 1.30		
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		
	Die Übersicht erfolgt auf Ebene der Teilhaushalte, da eine exakte Zuordnung zur jeweiligen Investitions-maßnahme in der Finanzrechnung des jeweiligen Kostenträgers/Produktes erfolgt.		
2.2.1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	113.500	31.187
2.2.2	Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Posten F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.500	3.500
	Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen immaterielle Vermögensgegenstände	1.650.000	112.345
2.2.3	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	969.600	515.579
2.2.4	Teilhaushalt 4 Schulen Posten F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	12.500
	Teilhaushalt 4 Schulen Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.584.951	8.743.473
2.2.5	Teilhaushalt 5 Brandschutz Posten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.998.229	1.682.478
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitions-krediten**	**2.211.414**	**2.211.414**

TOP 2

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Verbandsgemeinde Gerolstein zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang für das Haushaltsjahr 2020 in seiner Sitzung am 21.06.2023 nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft.

Dem Jahresabschluss waren als Anlagen beigefügt; der Rechenschaftsbericht einschließlich Beteiligungsbericht, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Bei den Prüfungshandlungen waren die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde, Richard Bell und Julia Holler, anwesend.

Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Rheinland-Pfalz und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in Verantwortung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Gerolstein, Herrn Hans Peter Böffgen.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung gemäß § 112 Abs. 1 GemO nach pflichtgemäßem Ermessen auf

- die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss der Verbandsgemeinde,
- die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaftung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,
- die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt worden ist,

beschränkt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat folgende Prüffelder gebildet.

1. Jährliche Prüfungsinhalte

- Bilanzposten Aktiva 2.4 Kassenbestand bzw. die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde; Liquide Mittel, lfd. Nr. 4.1.4
- Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen (Belegprüfung), lfd. Nr. 4.1.5
- Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten (Belegprüfung), lfd. Nr. 4.1.6
- Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen, lfd. Nr. 4.1.7

2. Einmalige Prüfungsinhalte

Prüfungsjahr 2: Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten

Die Prüffeststellungen sind in der beigefügten Anlage, die Bestandteil dieses Prüfberichtes ist, vermerkt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Auffassung, dass seine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für seine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Verbandsgemeinde.

Da die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat, wurde auf die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung durch den Bürgermeister verzichtet.

Gerolstein, 21. Juni 2023

Ort, Datum

Hans Jakob Meyer
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Verbandsgemeinde Gerolstein

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsgemeinde Gerolstein hat in seiner Sitzung am 08. Juni 2021 beschlossen, die Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses der Verbandsgemeinde Gerolstein anhand der Handlungsempfehlungen für die kommunale Praxis „Örtliche Rechnungsprüfung in Rheinland-Pfalz", Band 20 der Schriftenreihe des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, 3. Auflage 2017, vorzunehmen.

Die nachfolgenden Erläuterungen und Prüfungsempfehlungen sind diesem Band entnommen (Seite 11 ff.).

4. Durchführungsempfehlungen

Diese Empfehlungen sollen den Mitgliedern in Rechnungsprüfungsausschüssen eine Hilfe geben, wie man bei einer örtlichen Rechnungsprüfung vorgehen kann. Der Rechnungsprüfungsausschuss kann die Prüfung nach pflichtgemäßem Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Der Gemeinderat ist gemäß § 29 Abs. 1 GemO für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Dieser soll gemäß § 110 Abs. 1 GemO für die Rechnungsprüfung einen Rechnungsprüfungsausschuss bilden.

Die Rechnungsprüfung kann sich auf jährlich wiederholende und innerhalb der Legislaturperiode einmalige Prüfungsschwerpunkte beschränken.

Im Rahmen der Prüfungstätigkeit sollen jährlich mindestens folgende Aufgaben erledigt werden:

- Bestandteile des Jahresabschlusses
- Anlagen des Jahresabschlusses
- Erforderliche Hilfsmittel: Inhalt des Prüfungsordners
- Bilanzposten Aktiva 2.4 Kassenbestand bzw. die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
- Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen (Belegprüfung)
- Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten (Belegprüfung)
- Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
- Inhalt des Anhangs
- Inhalt des Rechenschaftsberichtes
- Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Eingesetzte automatisierte Datenprogramme

Damit die Prüfungstätigkeiten ordentlich vollzogen werden können, sind neben den rechtlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen weiterführende Unterlagen erforderlich. Die Fragen zum Punkt „Inhalt des Prüfungsordners" stellen somit keinen Prüfungsschwerpunkt dar, sondern listen sinnvolle zusätzliche Unterlagen auf, die innerhalb des Prüfungsverfahrens dienlich sind und die Prüfungstätigkeiten vereinfachen.

Aufgrund der Umfänglichkeit der jährlichen Rechnungsprüfung im Rahmen der doppischen Vorschriften wird vorgeschlagen schwerpunktmäßig die nachfolgend genannten Aufgaben auf den Zeitraum von fünf Jahren entsprechend der Wahlperiode des Gemeinderates aufzuteilen:

Prüfungsjahr 1:	Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen
Prüfungsjahr 2:	Bilanzposten Aktiva 2.1 Vorräte
	Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten
Prüfungsjahr 3:	Bilanzposten Passiva 3. Rückstellungen
	Bilanzposten Passiva 4. Verbindlichkeiten
Prüfungsjahr 4:	Bilanzposten Aktiva 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	Bilanzposten Aktiva 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
Prüfungsjahr 5:	Bilanzposten Aktiva 4. Rechnungsabgrenzungsposten
	Bilanzposten Passiva 5. Rechnungsabgrenzungsposten
	Bilanzposten Passiva 1. Eigenkapital
	Beteiligungsbericht

Grundsätzlich sind die **Prüfungsfragen** um **Handlungsanweisungen** ergänzt. **Anschließend sind die Prüfungsfragen vom Prüfungsausschuss entweder mit Ja oder Nein durch Ankreuzen zu beantworten.** Für Stellungnahmen des Rechnungsprüfungsausschusses ist ein entsprechendes Feld für Anmerkungen vorgesehen. Eine Prüfungshandlung ist wie folgt aufgebaut:

Durchnummerierte Prüfungsfragen
Handlungsempfehlung: Beschreibung der Vorgehensweise
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☐ Ja ☐ Nein *Möglichkeit zur Eingabe einer Stellungnahme*

Trifft ein Prüfungspunkt nicht zu, ist bei der Anmerkung des Rechnungsprüfungsausschusses der Hinweis „**Entfällt**" anzubringen.

Im Vorfeld der Prüfung hat die Verwaltung mit dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Hans-Jakob Meyer, am 17.05.2023 abgestimmt, welche Prüfinhalte in die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 einbezogen werden sollen. Dabei wurde aus der Erfahrung der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 berücksichtigt, dass eine vollständige Prüfung der jährlichen Prüfungsinhalte (siehe vorstehend) aus zeitlichen Gründen nicht gelang, sodass deshalb in jedem Prüfungsjahr die Prüfung auf einen Teil der jährlichen Prüfungsinhalte beschränkt wird, die zwischen dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltung abgestimmt wird.

In diesem Prüfungsjahr sind dies folgende Prüfungsinhalte:

1. Jährliche Prüfungsinhalte

- Bilanzposten Aktiva 2.4 Kassenbestand bzw. die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (wurde aus Zeitgründen in 2019 nicht geprüft)
- Bilanzposten Aktiva 1. Anlagevermögen (Belegprüfung)
- Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten (Belegprüfung)
- Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
- Inhalt des Anhangs
- Inhalt des Rechenschaftsberichtes

- Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft)
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft)
- Eingesetzte automatisierte Datenprogramme (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft)

2. Einmalige Prüfungsinhalte

Prüfungsjahr 2: Bilanzposten Passiva 2. Sonderposten

4.1. Jährliche Prüfungsinhalte

4.1.4 Prüfungsschwerpunkt: Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen alle Bar- und Buchgelder (u. a. Handkassen und Bankbestand), die der Gemeinde kurzfristig als Liquiditätsreserve zur Verfügung stehen. Der Saldo der liquiden Mittel wird in der Schlussbilanz im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Die Bestände sind zum Nennwert anzugeben.

Der Prüfungsschwerpunkt „Liquide Mittel" umfasst alle Prüfungshandlungen zu dem Bilanzposten 2.4 gemäß § 47 Abs. 4 GemHVO und die im Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.

1. Ist in der Dienstanweisung gemäß § 29 GemHVO die Einrichtung von Zahlstellen und Handvorschüssen vorgesehen?
Handlungsempfehlung: Die Überprüfung beschränkt sich zunächst auf das Vorhandensein.
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☐ Ja ☒ Nein In der Dienstanweisung Finanzwesen der VG Gerolstein vom 18.12.2020 ist die Errichtung von Zahlstellen und Handvorschüssen bisher nicht vollzogen.
2. Liegen die erforderlichen Nachweise für die Einzelbestände vor? Lassen sich die Nachweise mit den Bestandskonten der Bilanz abstimmen?
Handlungsempfehlung: Der Abgleich der Nachweise erfolgt mit der Bilanz nach Konten. Das Guthaben bei Banken ist mit den Nachweisen, u. a. Bankkontoauszüge, Saldenbestätigungen der Banken, Übergangsrechnung mit Schwebeposten, abzustimmen. Der Kassenbestand wird über das Kassenprotokoll und Niederschriften über Kassenbestandsaufnahmen abgestimmt.
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☒ Ja ☐ Nein Als Nachweise und Abgleich mit der Bilanz lagen vor:

- der Tagesabschluss 31.12.2020 mit Nachweis der Kontokorrentstände zum 31.12.2020 sowie die Sparbücher mit Stand 31.12.2020 vor.
- die Übersicht über den Abgleich der Bilanzbestände mit dem Tagesabschluss 31.12.2020
- die Übersicht „Buchbestände nach Gemeinden".
- die Übersicht Veränderungen Bankkonten 31.12.2020 zu 31.12.2019.

Zwischen dem Tagesabschluss und den Bilanzbeständen besteht insgesamt eine Differenz von 4.690,30 €, die sich so zeigt, dass die Bilanzbestände um diesen Betrag geringer sich darstellen als im Tagesabschluss. Im Teilbereich der Sparbücher ergibt sich eine Differenz von 5.888,67 € und zwar dergestalt, dass der Bilanzbestand geringer ausfällt als im Tageabschluss. Dies erklärt sich aus sieben Abweichungen, deren Veränderungen (Auflösung bzw. Zinsbuchungen) mit Buchungstag 31.12.2020 erst nach dem Tagesabschluss im Jahre 2021 vorgenommen wurden.

Im Bereich der Kontokorrentkonten besteht eine Differenz von 1.198,37 € dergestalt, dass die Bilanzkonten um diesen Betrag sich höher darstellen als im Tagesabschluss. Dies erklärt sich daraus, dass Einzahlungen fehlerhaft zu einem Zeitpunkt im Jahre 2021 mit dem Buchungstag 31.12.2020 verbucht wurden. Ursächlich dafür ist, dass sogenannte „ungeklärte Zahlungseingänge" entstehen, wenn Einzahlungen nicht nach deren Eingang unmittelbar dem zutreffenden Gemeindehaushalt zugeordnet werden können, da eine entsprechende Soll-Stellung nicht vorliegt. Immer wieder zeigt sich, dass die korrekte Zuordnung zum richtigen Gemeindehaushalt mit Rechercheaufwand verbunden sein kann, der dazu führen kann, dass eine gewisse Zeit vergeht, bis der „ungeklärte Zahlungseingang" richtig verbucht werden kann. In der Folge kann es dann passieren, dass beim nachträglichen Zuordnen der Einzahlung versehentlich ein falsches Datum gewählt wird. Im Teilbereich der Barkasse ergibt sich keine Differenz zwischen den Bilanzkonten und dem Tagesabschluss 31.12.2020.

3. Entsprechen die Zahlstellen und Handvorschüsse den Bestimmungen in der Dienstanweisung?

Handlungsempfehlung:
Die Abrechnung der Zahlstellen und Handvorschüsse muss mindestens im Jahresabschluss erfolgen. Es ist deshalb zu prüfen, ob so verfahren wurde.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☐ Nein

Wie unter Frage 1 ausgeführt, ist in der Dienstanweisung Finanzwesen die Einrichtung von Zahlstellen und Handvorschüssen bisher nicht geregelt.

4. Wurden Zinsaufwendungen und Zinserträge zutreffend in der Ergebnisrechnung erfasst?

Handlungsempfehlung:
Die Zinsaufwendungen werden unter Konten der Kontengruppe 57 gebucht, die Zinserträge werden unter der Kontengruppe 47 ausgewiesen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Die Verbuchung unten den genannten Kontengruppen 47 bzw. 57 erfolgt korrekt. Dies wurde in der Ergebnisrechnung in der Finanzsoftware überprüft.

5. Liegen Niederschriften der unvermuteten Kassenprüfung(en) vor?

Handlungsempfehlung:
Es ist zu prüfen, ob gemäß§ 26 Abs. 4 GemHVO eine Dienstanweisung über Art und Umfang sowie Form und Inhalt über die vorzunehmende unvermutete Kassenprüfung vorliegt.

Des Weiteren ist es zu empfehlen, den Prüfungsbericht über die unvermutete Kassenprüfung zu sichten, ob dieser den Anforderungen entspricht.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☒ Nein
Unvermutete Kassenprüfungen wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgenommen. Eine Dienstanweisung nach § 26 GemHVO liegt nicht vor.

6. Wurden bei einer unvermuteten Kassenprüfung Feststellungen getroffen? Wenn ja, wie wurden diese umgesetzt?

Die Prüfungsniederschriften sind zu sichten. Wenn Feststellungen in den Niederschriften vorliegen, ist deren Korrektur und Umsetzung zu prüfen. Hierzu ist eine Befragung bzw. Stellungnahme der verantwortlichen Personen erforderlich.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☐ Nein
Siehe die Ausführungen in der vorherigen Prüfungsaufgabe Nr. 5

7. Sind die Bestände von Zahlstellen und Handvorschüssen bei den liquiden Mitteln berücksichtigt?

Handlungsempfehlung:
Die Bestände der Zahl- und Handvorschüsse sind auf einem Konto der Kontenart 186 nachzuweisen. Nicht zu den Beständen der Zahl- und Handvorschüssen zählen von der Gemeinde gezahlte Vorschussgelder, die auf dem Konto 1791 zu erfassen sind.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein
Berücksichtigt sind unter SK 18600000 die Bestände der Bürgerbüros (Zahlstellen). Dies wurde in der Finanzsoftware geprüft.

8. Wurden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um die offenen Forderungen beizutreiben, damit die Gemeinde über ausreichend liquide Mittel verfügt?

Handlungsempfehlung:
Diese Frage bezieht sich auf die Organisation des Forderungsmanagements (insbesondere auf das Mahnungs- und Vollstreckungswesen). Hierzu ist eine Stellungnahme der verantwortlichen Personen erforderlich.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☐ Nein
Der Ausschuss bittet darum, dass in der nächsten RPA-Sitzung die Kassenverwalterin den Ausschuss über die Organisation des Forderungsmanagements informiert.

4.1.5 Prüfungsschwerpunkt: Anlagevermögen (Belegprüfung)

Das Anlagevermögen wird nach der getroffenen Fünf-Jahreseinteilung im ersten Prüfungsjahr intensiv mit einem Fragekatalog begutachtet. Da die Investitionstätigkeit im Anlagevermögen eine bedeutende Stellung in den Gemeinden einnimmt, soll zumindest die Belegprüfung innerhalb des Anlagevermögens einen jährlichen Prüfungsschwerpunkt bilden.

1. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Bewegungen im Anlagevermögen vorgenommen worden?

Handlungsempfehlung:
Anhand der Liste Zugänge bzw. Abgänge zum Anlagevermögen sollen stichprobenartig einzelne Maßnahmen/Projekte mit den Anordnungen und Belegen auf inhaltliche Vollständigkeit geprüft werden.
Folgende Prüfungen sollen bei der Belegprüfung vorgenommen werden:

- Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung des wirtschaftlichen Eigentums
- Prüfung der Voraussetzung durch Feststellung der Aktivierbarkeit
- Prüfung der Voraussetzung durch Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand
- Prüfung, ob Belege sachlich und rechnerisch richtig sind
- Prüfung, ob der Anschaffungspreis auf Grund und Boden und auf Gebäude korrekt aufgeteilt ist
- Prüfung, ob beim Erwerb gegen Zahlung in Fremdwährung die Umrechnung zutreffend erfolgt ist
- Prüfung, ob in Sonderfällen (z. B. Tauschgeschäfte, Sacheinlagen, Schenkungen) der Wertansatz des zugegangenen Gegenstandes angemessen ist, z. B. durch Vergleichswerte, Einholung von Auskünften des Gutachterausschusses usw.
- Prüfung, ob die Anschaffungskostenminderungen bei der Bewertung berücksichtigt sind, z. B. Rabatte, Skonti etc. (§ 34 Abs. 2 GemHVO)
- Prüfung, ob Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt wurden und ob diese aktivierungsfähig sind
- Prüfung, ob zutreffend zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden wurde (z. B. Baugrundstücke, die zum Verkauf stehen, sind Waren unter den Vorräten)

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein
Die Maßnahme Zaunanlage Kita Kunterbunt (Investitionsnummer: 01-3652-07), sowie die Maßnahme Renaturierung Wirft (Investitionsnummer: 01-5521-01) wurden geprüft. Die Belege wurden anhand der o.a. Punkte abgearbeitet. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Die Maßnahme Renaturierung Wirft wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und aktiviert. Leider wurde ein Teil der Renaturierung durch das Hochwasserereignis im Jahr 2021 wieder zerstört. Zurzeit befindet sich die Maßnahme im Wiederaufbau. In den Folgejahren wird diese Investition wieder überprüft, um festzustellen wie das Ereignis buchhalterisch dargestellt wird.

2. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?

Handlungsempfehlung:
Das Saldierungsverbot oder Bruttoausweisprinzip ist in § 47 Abs. 1 GemHVO verankert. Darin heißt es, dass keine Verrechnung von Aktiva und Passiva vorgenommen werden darf.
Es ist daher zu prüfen, ob jeweils für das Anlagevermögen und die Sonderposten eine getrennte Darstellung erfolgt.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein
Das Saldierungsverbot wurde berücksichtigt. Anhand von Stichproben wird festgestellt, dass das Anlagevermögen und die Sonderposten getrennt dargestellt werden.

4.1.6. Prüfungsschwerpunkt: Sonderposten (Belegprüfung)

Die Sonderposten werden nach der getroffenen Fünf-Jahreseinteilung im zweiten Prüfungsjahr intensiv mit einem Fragekatalog begutachtet. Da die Investitionstätigkeit im Anlagevermögen eine bedeutende Stellung in den Gemeinden einnimmt, soll möglichst die Belegprüfung innerhalb des Anlagevermögens und damit auch der Sonderposten einen jährlichen Prüfungsschwerpunkt bilden.

1. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen zu den Bewegungen bei den Sonderposten vorgenommen worden?

Handlungsempfehlung:
Die Prüfung sollte folgende Handlungen beinhalten:

- Liegt jeweils eine Zweckbindung der erhaltenen Zuwendungen für Investitionen vor?
- Wurde geprüft, dass keine Zuwendungen als Sonderposten passiviert worden sind, bei denen die ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber ausgeschlossen worden ist (vgl. § 38 Abs. 3 GemHVO)?
- Wurde geprüft, dass keine Zuwendungen für konsumtive Zwecke passiviert worden sind?
- Ist sichergestellt, dass keine Zuwendungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen worden sind?
- Sind ausgewählte Kontenbereiche der Ergebnisrechnung auf passivierungspflichtige Zuweisungsvorgänge geprüft worden?

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
Es wurde die Maßnahme Renaturierung Wirft (Investitions-Nr.: 01-552-01) geprüft. Anhand der Belege wurden die o.a. Punkte abgearbeitet. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
☐ Nein

4.1.7 Prüfungsschwerpunkt: Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen

In der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen werden die gebuchten Ertrags- und Aufwandskonten gemäß dem RLP-Kontenrahmenplan nach Gliederungsposten strukturiert. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung fließt unmittelbar in das Eigenkapital der Bilanz.

1. Sind die Ertrags- und Aufwandskonten, die einen Endsaldo aufweisen, nach Vorgabe des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans (Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften, Anlage 2 zur VV-GemHSys) den richtigen Positionen in der Ergebnisrechnung zugeordnet?

Handlungsempfehlung:
Die Prüfung bezieht sich lediglich auf die Kontenzuordnung zu Posten in der Ergebnisrechnung. Es sind demnach nicht alle Teilergebnisrechnungen zu prüfen.

Anhand des RLP-Kontenrahmenplans (Spalte „Position Ergebnis-Haushalt (EH) Finanz-Haushalt (FH)") ist die Zuordnung zu den Posten der Ergebnisrechnung nach Konten stichprobenartig zu überprüfen.

Konto	Kontobezeichnung	Position EH
4011xx	Grundsteuer A	EH 1
5692xx	Verfügungsmittel	EH 14

Hinweis:
Aufgrund der sich aus den Posten ableitenden Kennzahlen, die im Rahmen des Rechenschaftsberichtes analysiert werden, ist die ordnungsgemäße Zuordnung von Bedeutung.
Eine einmalige Überprüfung im ersten Prüfungsjahr genügt, wenn für die Folgeabschlüsse sichergestellt ist, dass es keine Zuordnungsveränderungen gegeben hat. Eine Überprüfung beschränkt sich dann lediglich auf neu hinzugekommene Konten und deren Zuordnung.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Dies wurde anhand des Kontos 403100000 Vergnügungssteuer für die Erträge geprüft. Dieses Konto ist korrekt dem Posten E 1 zugeordnet (siehe Seite 134 des JA). Zudem wurde dies für die Aufwandsseite anhand des Sachkontos 54421000 Kreisumlage überprüft. Dieses Konto ist korrekt dem Posten E 12 zugeordnet (siehe ebenfalls Seite 134 des JA.) Hinzugezogen wurde der Kontenrahmenplan des Landes und die korrekte Zuordnung wurde in der Finanzsoftware nachvollzogen.

2. Weicht das Jahresergebnis in den einzelnen Posten von den Planansätzen erheblich ab und sind diese Abweichungen im Anhang oder Rechenschaftsbericht erläutert?

Handlungsempfehlung:
In der Ergebnisrechnung ist die Spalte „Abweichung im Haushaltsjahr" heranzuziehen und zu bewerten.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Die erheblichen Abweichungen auf der Ertragsseite sind auf Seite 290 und die erheblichen Abweichungen auf der Aufwandsseite sind auf Seite 292 im Rechenschaftsbericht erläutert.

3. Sind in der Ergebnisrechnung Ermächtigungen nach § 17 GemHVO ausgewiesen und sind diese vom Gemeinderat beschlossen worden?

Handlungsempfehlung:
In der Ergebnisrechnung ist die Spalte 2„Übertragung aus Vorjahr" danach zu prüfen, ob Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr ausgewiesen sind. Wenn ja, stimmen diese Ermächtigungen mit den vom Gemeinderat beschlossenen Ermächtigungen überein? Hierfür muss der Beschlussauszug vorliegen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Laut VG-Ratsbeschlüssen vom 12.03.2020 und 29.10.2020 wurden insgesamt 648.834 € an Ermächtigungen übertragen. Zusätzlich wurde ein Betrag von 500 € aus Spenden übertragen, damit dieser Spendenbetrag auch im Haushaltsjahr 2020 weiter zur Verfügung stand, also insgesamt ein Betrag von 649.334 €. Dieser Betrag wurde ausweislich der Spalte 2, Posten E 23, Seite 5, Ergebnisrechnung, im Jahresabschluss ausgewiesen.

4. Stimmen die Summen aller Teilergebnisrechnungen in der Zeile Jahresergebnis mit der Summe Ergebnisrechnung überein (Plausibilitätsprüfung)?

Handlungsempfehlung:
Der letzte Posten der Teilergebnisrechnungen „Jahresergebnis des Teilhaushaltes" ist über alle Teilhaushalte hinweg zu summieren. Die Summe muss betragsgleich sein mit dem letzten Posten der Ergebnisrechnung.

Hinweis:
Es ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses zu empfehlen, den einzelnen Teilergebnisrechnungen eine tabellarische Zusammenfassung aller Teilergebnisrechnungen vorzustellen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Dem Ausschuss wurde die Übersicht „Abgleich Gesamtergebnisrechnung/Gesamtfinanzrechnung – Teilergebnis- u. Teilfinanzrechnungen JA 2020" vorgelegt. Daraus ergibt sich, dass die Summe aller Teilergebnisrechnungen mit der Summe der Ergebnisrechnung übereinstimmt.

5. Stimmt der ausgewiesene Bilanzposten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag mit dem der Ergebnisrechnung überein?

Handlungsempfehlung:
Der Ausweis im Posten 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist mit dem letzten Posten der Ergebnisrechnung abzugleichen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Der Posten 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Bilanz (siehe Seite 267) stimmt mit dem Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung (siehe Seite 5, Posten E 23) überein.

6. Wurden die individuell durch die einzelnen Kommunen festgelegten Regelungen hinsichtlich Art, Umfang und Verfahren der Verrechnungen bei den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (soweit sie erfasst werden) beachtet (z.B. Verteilungsschlüssel für Kosten der Querschnittsaufgaben)?

Handlungsempfehlung:

Gemäß § 4 Abs. 10 GemHVO regelt die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die Grundsätze über die interne Leistungsverrechnung. Insofern ist zunächst das Vorhandensein der Regelung zu prüfen. Sind Regelungen in Form einer Dienstanweisung vorhanden, so sind die gebuchten internen Leistungsverrechnungen rechnerisch nachzuvollziehen.

I.d.R. werden z.B. die Tätigkeiten des Bauhofes intern auf die Produkte umgelegt, auf denen sie verursacht wurden. Hier können die Grundlage der Verteilung z.B. die Stundennachweise der Mitarbeiter des Bauhofes sein, die geprüft werden können.

Die Verbuchung der Erträge aus der internen Leistungsverrechnung erfolgt unter Konten der Gruppe 481xxx. Bei Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung werden unter Konten der Gruppe 581xxx Verbuchungen vorgenommen.

Neben der rechnerischen Prüfung ist auch zu beurteile, ob die interne Leistungsverrechnung leistungsgerecht (z.B. jährliche Anpassung der prozentualen Verteilung) erfolgt und ob die Regelungen noch zweckmäßig sind, z.B. bezogen auf das Produkt Bauhof.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☒ Nein

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine internen Leistungsbeziehungen erfasst. Siehe Posten E22, Seite 5.

7. Wurden lediglich seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen kommunalen Gegebenheiten als außerordentliche Erträge oder Aufwendungen erfasst? Wurden die Erläuterungspflichten im Anhang oder Rechenschaftsbericht beachtet?

Handlungsempfehlung:

In der Ergebnisrechnung werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in gesonderten Posten ausgewiesen. Wenn diese Posten einen Wert ausweisen, dann ist zu prüfen, ob im Anhang oder im Rechenschaftsbericht eine Erläuterung zu den außerordentlichen Vorgängen vorliegt.

Gemäß dem Kontenrahmenplan sind folgende Konten betroffen: Ertragskonten unter 499xxx und Aufwandskonten unter 599xxx.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☒ Nein

Im Posten E 21 der Ergebnisrechnung werden keine Beträge ausgewiesen, sodass außerordentliche Erträge u. Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 nicht zu verzeichnen sind.

8. Sind die Ertrags- und Aufwandskonten, die mit Umsatz- oder Vorsteuer gebucht werden, jeweils je Steuersatz angelegt? Sind die Steuerbuchungen richtig vorgenommen?

Handlungsempfehlung:

Für jeden einzelnen Steuersatz, der innerhalb eines Haushaltes vorkommen kann, muss es ein entsprechendes Bilanzkonto geben. Der RLP-Kontenrahmenplan sieht für die Vorsteuer die Konten 1793xx auf der Aktivseite und für die Umsatzsteuer die Konten 3796xx auf der Passivseite vor.

Es ist zu prüfen, ob bei den Aufwandskonten, die mit Vorsteuer gebucht wurden, eine entsprechende Reduzierung um die Vorsteuer vorgenommen wurde.

Es ist zu prüfen, ob bei den Ertragskonten, die mit Umsatzsteuer gebucht wurden, eine entsprechende Reduzierung um die Umsatzsteuer vorgenommen wurde.

Des Weiteren ist die Abwicklung an das Finanzamt und somit die Zahllast bzw. der Überhang zu prüfen. Diese Abwicklung erfolgt rein über die Bilanzkonten 1793xx und 3796xx und evtl. einem bilanziellen Steuerabwicklungskonto.

Hinsichtlich des Abgleiches mit dem Planansatz ist zu prüfen, ob die Ansätze netto gebildet wurden.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
☐ Nein

Anhand von Stichproben beim Kostenträger 424220 Hallen- u. Freibad Gerolstein wurde festgestellt, dass bei Aufwandskonten die Reduzierung um die Vorsteuer und bei Ertragskonten die Reduzierung um die Umsatzsteuer vorgenommen wurde.

Die Abwicklung mit dem Finanzamt wurde geprüft anhand der Bilanzkonten und der Umsatzsteuererklärung 2020. Demnach ergibt sich eine Forderung gegenüber dem Finanzamt im Betrag von 4.780,34 nach der Bilanz, nach der Umsatzsteuererklärung eine solche von 4.780,18 €. Die Differenz von 0,16 € erklärt sich aus Rundungsdifferenzen, die dadurch entstehen, dass die Forderungsermittlung in INFOMA für jeden einzelnen Umsatz erfolgt. In der Umsatzsteuererklärung werden hingegen die Gesamtumsätze aller Betriebe der VG in Summe berücksichtigt. Die so entstehende, von seitens des Finanzamtes nicht zu zahlende Forderung von 0,16 € wird als sonstiger Steueraufwand zu Lasten der Verbandsgemeinde verbucht.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Planansätze in den relevanten Kostenträgern (Hallenbäder Jünkerath, Hillesheim, Hallen- u. Freibad Gerolstein, Photovoltaik GS HH, GS Üxheim und Kita HH, sowie Blockheizkraftwerke GS HH u. Hallenbad Jünkerath, nicht netto geplant.

9. Wurde das Saldierungsverbot berücksichtigt?

Handlungsempfehlung:

Der § 44 Abs. 1 GemHVO regelt, dass die Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen sind. Demnach dürfen die Erträge nicht mit den Aufwendungen verrechnet werden.

Die Prüfungen sind insbesondere bei den Konten zu den Personalaufwendungen und Rückstellungen vorzunehmen. Hierzu sind die Sachkontenausdrucke oder sonstige rechnerische Nachweise zu Hilfe zu nehmen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja, mit Ausnahmen.
☐ Nein

Grundsätzlich wird dieses Verbot berücksichtigt. Im Bereich der Personalrückstellungen wird dies nicht beachtet, da bei Beachtung des Saldierungsverbots für jede einzelne Rückstellung (für den jeweiligen Mitarbeiter bzw. Ruheständler) Veränderungen festzustellen u. entsprechend zu buchen wären. Am Beispiel Urlaubsrückstellungen in der Weise, dass jeder Urlaub als Ertrag und jeder nicht bis zum Bilanzstichtag genommener Urlaub als Aufwand zu buchen wäre. Aus Sicht der Verwaltung bedeutet dies einen enorm hohen Aufwand, der im Ergebnis gerade zu keinem anderen Ergebnis führen würde als die praktizierte Methode, die lediglich die Gesamtveränderung bei der jeweiligen Personalrückstellung nach der Nettomethode verbucht, also die Veränderungen im Gesamten als entweder Ertrag oder Aufwand erfasst und abbildet.

10. Sind Stichprobenprüfungen/Belegprüfungen bei den Aufwandsbuchungen vorgenommen worden?

Handlungsempfehlung:
Es ist zu empfehlen, dass insbesondere eine jährliche Belegprüfung für die Konten innerhalb des Postens „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" vorgenommen wird, da dieser Bereich von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinden ist.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☒ Nein
Eine solche Belegprüfung/Stichprobenprüfung wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 erfolgen. Der Ausschuss verständigte sich darauf, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses im Vorfeld dieser Prüfung aus drei Teilhaushalten jeweils einen Kostenträger benennen wird, in dem eine solche Prüfung erfolgt. In dem Folgejahr werden dann aus den anderen drei Teilhaushalten jeweils ein Kostenträger benannt, in dem eine solche Prüfung vorgenommen wird. Dieses Vorgehen wurde vereinbart, weil eine solche Belegprüfung seitens der Verwaltung im Vorfeld der Rechnungsprüfungssitzung vorbereitet werden muss.

4.3. Prüfungsjahr 2

4.3.2. Prüfungsschwerpunkt: Sonderposten

Die Investitionszuwendungen, die die Gemeinde von einem Dritten empfängt, werden als Sonderposten auf der Passivseite dargestellt. Sie werden nach Vorgabe des Zuwendungsverhältnisses oder analog dem Vermögensgegenstand aufgelöst. Sie stellen somit einen Gegenposten zur Abschreibung des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes dar.

Der Prüfungsschwerpunkt „Sonderposten" umfasst alle Prüfungshandlungen zum Bilanzposten „ 2. Sonderposten" der Passivseite gemäß § 47 Abs. 5 GemHVO und den in Zusammenhang stehenden Posten in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung.

1. Liegt zum Stichtag ein Bestandsverzeichnis in Form einer Sonderpostenübersicht vor und ist der Nachweis rechnerisch richtig aufgestellt? Ist die Entwicklung im Anhang erläutert?
Handlungsempfehlung: Der Anhang sollte in tabellarischer Form die Entwicklung der Sonderposten im Haushaltsjahr dokumentieren. Die Zahlen im Anhang müssen mit der Übersicht übereinstimmen. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Sonderpostenübersicht in sich rechnerisch stimmt (Plausibilitätsprüfung).
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☒ Ja – Die Sonderpostenübersicht ist im Anhang auf Seite 277 und 278 aufgeführt. Die Zu- und Abgänge sowie die Auflösung wurden dokumentiert. Diese Zahlen stimmen mit der Sonderpostenübersicht überein. Weiter kann festgestellt werden, dass die Sonderpostenübersicht rechnerisch übereinstimmt. ☐ Nein
2. Stimmt das Bestandsverzeichnis in Form der Sonderpostenübersicht mit der Bilanz überein?
Handlungsempfehlung: Die Sonderpostenübersicht nach Konten ist mit der Bilanz nach Konten abzustimmen.
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☒ Ja Die Sonderpostenübersicht stimmt mit der Bilanz überein. ☐ Nein
3. Wurden die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausgleich und sonstige Sonderposten getrennt ausgewiesen (entsprechend § 47 Abs. 5 GemHVO)?
Handlungsempfehlung: Es ist zu prüfen, ob die einzelnen Bilanzposten mit den richtigen Bilanzkonten gemäß RLP-Kontenrahmenplan ausgewiesen sind. Weiterhin ist zu prüfen, ob die passivierten Zuwendungen den richtigen Bestandskonten zugeordnet wurden.
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☒ Ja Hier erfolgte eine stichprobenartige Überprüfung. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

4. Wurden die Auflösungen der Sonderposten zutreffend in der Ergebnisrechnung ausgewiesen?

Handlungsempfehlung:
Die Sonderpostenübersicht nach Konten ist mit der Ergebnisrechnung nach Konten abzustimmen.

Die Auflösung für Beiträge und ähnliche Entgelte, soweit diese aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontengruppe 437 ausgewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenausgleich, soweit diese aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontogruppe 438 ausgewiesen.

Die Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, soweit diese aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontogruppe 439 ausgewiesen.

Die Auflösung für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte, soweit diese aus privatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontogruppe 443 ausgewiesen.

Die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich, soweit diese aus privatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter den Konten der Kontogruppe 444 ausgewiesen.

Die Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, soweit diese aus privatrechtlichen Entgelten gebildet wurden, sind unter Konten der Kontogruppe 445 ausgewiesen.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
Es wurden für die Verbandsgemeinde relevanten Konten (4151* und 437*) für die Auflösung der Sonderposten der Ergebnisrechnung überprüft. Es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.
☐ Nein

5. Ergeben die Stichprobenprüfungen der Sonderpostenbildung Auffälligkeiten?

Handlungsempfehlung:

Die Prüfung sollte folgende Handlungen beinhalten:

- Liegt jeweils eine Zweckbindung der erhaltenen Zuwendungen für Investitionen vor?
- Wurde geprüft, dass Zuwendungen nicht als Sonderposten passiviert worden sind, bei denen die ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber ausgeschlossen worden ist (vgl. § 38 Abs. 3 GemHVO)?
- Wurde geprüft, dass Zuwendungen nicht für konsumtive Zwecke passiviert worden sind?
- Ist sichergestellt, dass keine Zuwendungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen worden sind?
- Sind ausgewählte Kontobereiche der Ergebnisrechnung auf passivierungspflichtige Zuweisungsvorgänge geprüft worden?

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
Siehe Punkt 4.1.6
☐ Nein

6. Wurde der bei Sachschenkungen aktivierte Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes gleichzeitig als Sonderposten passiviert? Sind diese im Anhang erläutert, ggf. unter dem Sachanlagevermögen?

Handlungsempfehlung:
Wenn der Gemeinde unentgeltlich ein Vermögensgegenstand übertragen wurde, ist auf der Aktivseite der Wert zu erfassen, der für den Vermögensgegenstand oder einen gleichwertigen Vermögensgegenstand am Beschaffungsmarkt zu zahlen gewesen wäre.
Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind Sachzuwendungen als Sonderposten zu berücksichtigen. Der Sonderposten wird dabei in gleicher Höhe wie der aktivierte Vermögensgegenstand gebildet und wird analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst, sofern bei ihm eine planmäßige Abschreibung erfolgt.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
Im Haushaltsjahr 2020 wurden der Verbandsgemeinde keine Vermögensgegenstände unentgeltlich übertragen. Daher kann dahingehend keine Prüfung erfolgen.
☐ Nein

7. Wurden die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge vollständig aufgelöst, soweit die zugrunde liegenden Vermögensgegenstände aus dem Vermögen ausgeschieden oder Sonderabschreibungen durchgeführt worden sind?

Handlungsempfehlung:
Über die Liste der Abgänge aus dem Anlagevermögen und die Liste der Abgänge aus den Sonderposten kann eine Überprüfung vorgenommen werden.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☒ Ja
Dieser Punkt wurde anhand vom Verkauf der Drehleiter DLK 23/6 FW Gerolstein geprüft. Dem Anlagegut waren zwei Sonderposten zugeordnet. Diese Sonderposten wurden ebenfalls in Abgang gestellt. Somit kann festgehalten werden, dass der Geschäftsvorfall korrekt verbucht wurde.
☐ Nein

8. Wurden die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO eingestellt? Wenn ja, ist dieser nachgewiesen und rechnerisch richtig aufgestellt und im Anhang erläutert?

Handlungsempfehlung:
Der Ausweis erfolgt über die Bestandskonten der Kontengruppe 22 des RLP-Kontenrahmenplanes.

Anmerkung des Prüfungsausschusses:

☐ Ja
☒ Nein
Von der Verbandsgemeinde sind keine Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

9. **Haben alle maßgeblichen kostenrechnenden Einrichtungen bei der Bewertung der Kostenüberdeckungen nach §40 GemHVO Berücksichtigung gefunden? Sind die Veränderungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang erläutert? Sind Nachweise vorhanden und sind diese rechnerisch richtig aufgestellt?**
Handlungsempfehlung: Der Ausweis erfolgt über die Bestandskonten der Kontengruppe 234 des RLP-Kontenrahmenplanes. Nach den Regelungen des § 8 Abs. 1 KAG sind die der Festsetzung der Benutzungsgebühren und der wiederkehrenden Beiträge zugrundeliegenden Kosten nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln. Dabei dürfen die veranschlagten Gebühren bzw. Beiträge die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung bzw. Anlage nicht überschreiten. Bei der Ermittlung der Kosten dürfen die Kostenentwicklungen der letzten drei Jahre und die für die kommenden drei Jahre berücksichtigt werden. Abweichungen zu den tatsächlichen Kosten sind innerhalb einer angemessenen Zeit auszugleichen.
Anmerkung des Prüfungsausschusses: ☐ Ja ☒ Nein, die Verbandsgemeinde hält keine kostenrechnenden Einrichtungen vor.

Aus Zeitgründen wurde auf die Prüfung der nachfolgenden Prüffelder verzichtet:

- Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen
- Inhalt des Anhangs
- Inhalt des Rechenschaftsberichtes
- Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft)
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft)
- Eingesetzte automatisierte Datenprogramme (wurde aus Zeitgründen im Jahresabschluss 2019 nicht geprüft).

Jahresabschluss 2020

Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“

Gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
3.1 Teilergebnisrechnung
3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht
8. Forderungsübersicht
9. Verbindlichkeitenübersicht
10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“ zum 31.12. 2020 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Gerolstein, ……. Gerolstein, ……..……

…….. ……..
Hans Peter Böffgen, Bürgermeister Bernhard Jüngling, Verbandsvorsteher

Sachbearbeiter:
Uwe Hochmann Email: uwe.hochmann@gerolstein.de Telefon: 06591/13-1035

Zweckverband Industrie- und Gewerbepark in Wiesbaum -Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

Erträge

Zuwendungen	**242.628,00**
Verbandsbeitrag	204.360,00
Sonderposten	38.268,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**6.551,54**
Mieten und Pachten	665,15
Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39
Kostenerstattungen	**32.719,46**
Vorteilsausgleich Ogde Wiesbaum	32.719,46
Sonstige laufenden Erträge	**19.482,14**
Erstattung Verlustausgleich HIGIS GmbH	19.482,14
Summe laufenden Erträge	**301.381,14**

Aufwendungen

Personalaufwendungen	**-11.158,50**
Verbandsvorsteher einschl. Beiträge Soz.-vers. etc.	-7.603,02
Vergütung nebenberufl. Beschäftigte einschl. Beiträge Soz.-Vers. etc.	-3.555,48
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	**-33.334,63**
Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.986,98
Unterhaltung Straße, Wege, Plätze	-25.680,54
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34,95
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.632,16
Abschreibungen	**-65.250,00**
Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen	-65.250,00
Zuwendungen	**-55.000,00**
Verlustausgleich HIGIS GmbH	-55.000,00
Vorteilsausgleich (Erstattung an OG Wiesbaum)	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	**-2.502,57**
sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00
Versicherung Beleuchtungsanlage Kreisel	-410,55
Sturmversicherung	-365,06
Grundsteuer	-1.726,96
Summe laufende Aufwendungen	**-167.245,70**
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**134.135,44**
Zinserträge	**0,00**
Zinsaufwendungen	**-24.593,73**
Zinsaufwendungen an Sparkassen/Banken/Kfw	-24.593,73
Finanzergebnis Zinsen	**-24.593,73**
Ordentliches Ergebnis	**109.541,71**
Jahresergebnis	**109.541,71**

Finanzrechnung

Einzahlungen

Zuwendungen	**204.360,00**
Verbandsbeitrag	204.360,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	**7.216,69**
Mieten und Pachten	1.330,30
Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39
Kostenerstattungen	**29.531,20**
Vorteilsausgleich Ogde Wiesbaum	29.531,20
Sonstige laufende Einzahlungen	**17.144,00**
Grundstücksverkaufserlöse über Buchwert	17.144,00
Summe laufende Einzahlungen	**258.251,89**

Auszahlungen

Personalauszahlungen	**-7.406,64**
Verbandsvorsteher einschl. Beiträge Soz.-Vers. etc	-3.851,16
Vergütung nebenberufl. Beschäftigte einschl. Beiträge Soz.-Vers. etc.	-3.555,48
Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	**-33.034,03**
Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-4.099,96
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-28.674,46
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34,95
sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	2,04
Außenanlagen	-226,70
Zuwendungen	**-55.000,00**
Verlustausgleich HIGIS GmbH	-55.000,00
Vorteilsausgleich (Erstattung an OG Wiesbaum)	0,00
Sonstige laufende Auszahlungen	**-2.320,04**
sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00
Versicherung Beleuchtungsanlage Kreisel	-410,55
Sturmversicherung	-182,53
Grundsteuer	-1.726,96
Summe laufende Auszahlungen	**-97.760,71**
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	**160.491,18**
Zinseinzahlungen	**0,00**
Zinsauszahlungen	**-24.593,73**
Zinsauszahlungen an Sparkassen/Banken/Kfw	-24.593,73
Saldo Zinsein- und Auszahlungen	**-24.593,73**
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	**135.897,45**
Einzahlungen Sachanlagen	**28.285,60**
10%-Antei Grundst.-verkauferlöse an OG Wiesbaum	-1.714,40
Darlehen zur Weiterleitung an die HIGIS GmbH	30.000,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	**28.285,60**
Auszahlungen für Sachanlagen	**-31.249,50**
Honorar landespflegerische Stellungnahme	-1.249,50
Darlehen zur weiterleitung an die HIGIS GmbH	-30.000,00
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	**-31.249,50**
Saldo Ein- und Auszahlung Investitionstätigkeit	**-2.963,90**
Finanzmittelüberschuss	**132.933,55**
Einzahlung Aufnahme Investitionskredit	**807.533,17**
Umschuldung Kredite	777.533,17
Weiterleitung an HIGIS GmbH	30.000,00
Auszahlung Tilgung von Krediten	**-929.434,41**
Tilgung an Sparkasse/Banken/Kfw	-121.901,24
Umschuldung Kredite	-777.533,17
Weiterleitung Darlehen an HIGIS GmbH	-30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen Invest-Kredite	**-121.901,24**
Zunahme der Forderung gegenüber der VG	**-11.032,31**
Saldo der Ein- und Ausz. Finanzierungstätigkeit	**-132.933,55**

Ordentl. Tilgung
-121.901,24

Jahresrechnung 2020 ZV Industrie- und Gewerbepark

Gesamtergebnisrechnung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.595,33	0	242.630	242.628,00	-2,00	0	-19.967,33
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54	0	6.540	6.551,54	11,54	0	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,20	0	29.590	32.719,46	3.129,46	0	3.188,26
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	19.482,14	19.482,14	0	19.482,14
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.678,07**	**0**	**278.760**	**301.381,14**	**22.621,14**	**0**	**2.703,07**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.850	11.158,50	5.308,50	0	11.158,50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.773,15	0	26.700	33.334,63	6.634,63	0	561,48
E 11	- Abschreibungen	65.250,99	0	65.340	65.250,00	-90,00	0	-0,99
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	43.337,78	0	55.000	55.000,00	0,00	0	11.662,22
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.003,00	0	6.420	2.502,57	-3.917,43	0	-2.500,43
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.364,92**	**0**	**159.310**	**167.245,70**	**7.935,70**	**0**	**20.880,78**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**152.313,15**	**0**	**119.450**	**134.135,44**	**14.685,44**	**0**	**-18.177,71**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,38	0	25.110	24.593,73	-516,27	0	-1.186,65
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-25.780,38**	**0**	**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**	**0**	**1.186,65**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**126.532,77**	**0**	**94.840**	**109.541,71**	**14.701,71**	**0**	**-16.991,06**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**126.532,77**	**0**	**94.840**	**109.541,71**	**14.701,71**	**0**	**-16.991,06**

Gesamtfinanzrechnung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	224.326,79	0	204.360	204.360,00	0,00	0	-19.966,79
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39	0	6.540	7.216,69	676,69	0	1.330,30
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.590	29.531,20	-58,80	0	29.531,20
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	17.144,00	17.144,00	0	17.144,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.213,18**	**0**	**240.490**	**258.251,89**	**17.761,89**	**0**	**28.038,71**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.072,79	0	5.850	7.406,64	1.556,64	0	3.333,85
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,55	0	26.700	33.034,03	6.334,03	0	4.594,48
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78	0	55.000	55.000,00	0,00	0	11.662,22
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	5.003,00	0	6.420	2.320,04	-4.099,96	0	-2.682,96
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**80.853,12**	**0**	**93.970**	**97.760,71**	**3.790,71**	**0**	**16.907,59**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.360,06**	**0**	**146.520**	**160.491,18**	**13.971,18**	**0**	**11.131,12**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	0,00	-500,00	0	0,00
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.020,78	0	25.110	24.593,73	-516,27	0	-1.427,05
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-26.020,78**	**0**	**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**	**0**	**1.427,05**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**123.339,28**	**0**	**121.910**	**135.897,45**	**13.987,45**	**0**	**12.558,17**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**123.339,28**	**0**	**121.910**	**135.897,45**	**13.987,45**	**0**	**12.558,17**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	117.993,60	0	0	28.285,60	28.285,60	0	-89.708,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.993,60**	**0**	**0**	**28.285,60**	**28.285,60**	**0**	**-89.708,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	27.693	0	1.249,50	-26.443,50	26.444	-121.057,43
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000,00	0,00	0	30.000,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.306,93**	**27.693**	**30.000**	**31.249,50**	**-26.443,50**	**26.444**	**-91.057,43**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.313,33**	**-27.693**	**-30.000**	**-2.963,90**	**54.729,10**	**-26.444**	**1.349,43**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**119.025,95**	**-27.693**	**91.910**	**132.933,55**	**68.716,55**	**-26.444**	**13.907,60**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	30.000	807.533,17	777.533,17	0	807.533,17
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	123.339,28	0	121.910	929.434,41	807.524,41	0	806.095,13
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-123.339,28**	**0**	**-91.910**	**-121.901,24**	**-29.991,24**	**0**	**1.438,04**

Jahresrechnung 2020 ZV Industrie- und Gewerbepark

Gesamtfinanzrechnung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 38	**Veränd. der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse (m. d. G)**	**4.313,33**	**0**	**0**	**-11.032,31**	**-11.032,31**	**0**	**-15.345,64**
F 39	**Veränd. der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
F 40	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-119.025,95**	**0**	**-91.910**	**-132.933,55**	**-41.023,55**	**0**	**-13.907,60**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-119.025,95**	**0**	**-91.910**	**-132.933,55**	**-41.023,55**	**0**	**-13.907,60**
N								
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlfd. Gelder)**	**4.313,33**	**0**	**0**	**-11.032,31**	**-11.032,31**	**0**	**-15.345,64**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0,00**	**0**	**0**	**-793.536,96**	**-793.536,96**	**0**	**-793.536,96**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		-50,00		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**50**		**-50,00**		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.850	7.603,02	1.753,02		7.603,02
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	659,60		4.420	410,55	-4.009,45		-249,05
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**659,60**		**10.270**	**8.013,57**	**-2.256,43**		**7.353,97**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-659,60**		**-10.220**	**-8.013,57**	**2.206,43**		**-7.353,97**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-659,60**		**-10.220**	**-8.013,57**	**2.206,43**		**-7.353,97**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-659,60**		**-10.220**	**-8.013,57**	**2.206,43**		**-7.353,97**

Teilfinanzhaushalt THH 1

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		-50,00		
64250 000	von privaten Unternehmen			50		-50,00		
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**50**		**-50,00**		
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.072,79		5.850	3.851,16	-1.998,84		-221,63
70111 000	Bürgermeister			-3.250		3.250,00		
70190 000	Sonstige				-4.017,00	-4.017,00		-4.017,00
70211 000	Dienstbezüge	-3.927,00			309,00	309,00		4.236,00
70291 000	Vergütungen			-2.000		2.000,00		
70410 000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-145,79			11,93	11,93		157,72
70490 000	Sonstige				-155,09	-155,09		-155,09
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-600		600,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	659,60		4.420	410,55	-4.009,45		-249,05
76311 000	Geschäftsaufwendungen			-4.000		4.000,00		
76390 000	Sonstige	-66,52						66,52
76415 000	Rechtsschutzversicherungen	-593,08		-420	-410,55	9,45		182,53
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**4.732,39**		**10.270**	**4.261,71**	**-6.008,29**		**-470,68**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.732,39**		**-10.220**	**-4.261,71**	**5.958,29**		**470,68**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.732,39**		**-10.220**	**-4.261,71**	**5.958,29**		**470,68**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.732,39**		**-10.220**	**-4.261,71**	**5.958,29**		**470,68**

Teilfinanzhaushalt THH 1

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.732,39**		**-10.220**	**-4.261,71**	**5.958,29**		**470,68**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		-50,00		
44250001	Kostenerstattungen und Umlagen von Unternehmen			50		-50,00		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**50**		**-50,00**		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.850	7.603,02	1.753,02		7.603,02
50111000	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher/in			3.250		-3.250,00		
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen				3.708,00	3.708,00		3.708,00
50211000	Dienstbezüge Beamte				3.618,00	3.618,00		3.618,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			2.000		-2.000,00		
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)				133,86	133,86		133,86
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst				143,16	143,16		143,16
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			600		-600,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,52		4.000		-4.000,00		-66,52
56311000	Geschäftsaufwendungen			4.000		-4.000,00		
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	66,52						-66,52
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66,52**		**9.850**	**7.603,02**	**-2.246,98**		**7.536,50**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66,52**		**-9.800**	**-7.603,02**	**2.196,98**		**-7.536,50**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-66,52**		**-9.800**	**-7.603,02**	**2.196,98**		**-7.536,50**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-66,52**		**-9.800**	**-7.603,02**	**2.196,98**		**-7.536,50**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		-50,00		
64250 000	von privaten Unternehmen			50		-50,00		
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**50**		**-50,00**		
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.072,79		5.850	3.851,16	-1.998,84		-221,63
70111 000	Bürgermeister			-3.250		3.250,00		
70190 000	Sonstige				-4.017,00	-4.017,00		-4.017,00
70211 000	Dienstbezüge	-3.927,00			309,00	309,00		4.236,00
70291 000	Vergütungen			-2.000		2.000,00		
70410 000	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	-145,79			11,93	11,93		157,72
70490 000	Sonstige				-155,09	-155,09		-155,09
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-600		600,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	66,52		4.000		-4.000,00		-66,52
76311 000	Geschäftsaufwendungen			-4.000		4.000,00		
76390 000	Sonstige	-66,52						66,52
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**4.139,31**		**9.850**	**3.851,16**	**-5.998,84**		**-288,15**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.139,31**		**-9.800**	**-3.851,16**	**5.948,84**		**288,15**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.139,31**		**-9.800**	**-3.851,16**	**5.948,84**		**288,15**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-4.139,31**		**-9.800**	**-3.851,16**	**5.948,84**		**288,15**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.139,31**		**-9.800**	**-3.851,16**	**5.948,84**		**288,15**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	593,08		420	410,55	-9,45		-182,53
56415000	Rechtsschutzversicherungen	593,08		420	410,55	-9,45		-182,53
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593,08**		**420**	**410,55**	**-9,45**		**-182,53**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	593,08		420	410,55	-9,45		-182,53
76415000	Rechtsschutzversicherungen	-593,08		-420	-410,55	9,45		182,53
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**593,08**		**420**	**410,55**	**-9,45**		**-182,53**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-593,08**		**-420**	**-410,55**	**9,45**		**182,53**

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.268,54		38.270	38.268,00	-2,00		-0,54
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54		6.540	6.551,54	11,54		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.820,08**		**44.810**	**44.819,54**	**9,54**		**-0,54**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.555,48	3.555,48		3.555,48
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.773,15		26.700	33.075,72	6.375,72		302,57
E 11	- Abschreibungen	65.250,99		65.340	65.250,00	-90,00		-0,99
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.343,40		2.000	2.092,02	92,02		-2.251,38
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.367,54**		**94.040**	**103.973,22**	**9.933,22**		**1.605,68**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.547,46**		**-49.230**	**-59.153,68**	**-9.923,68**		**-1.606,22**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.547,46**		**-49.230**	**-59.153,68**	**-9.923,68**		**-1.606,22**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-57.547,46**		**-49.230**	**-59.153,68**	**-9.923,68**		**-1.606,22**

Teilfinanzhaushalt THH 2

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39		6.540	7.216,69	676,69		1.330,30
64120 000	Mieten und Pachten			650	7.216,69	6.566,69		7.216,69
64121 000	Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39		5.890		-5.890,00		-5.886,39
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				17.144,00	17.144,00		17.144,00
66112 000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden				17.144,00	17.144,00		17.144,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.886,39**		**6.540**	**24.360,69**	**17.820,69**		**18.474,30**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.555,48	3.555,48		3.555,48
70291 000	Vergütungen				-3.120,00	-3.120,00		-3.120,00
70490 000	Sonstige				-406,68	-406,68		-406,68
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)				-28,80	-28,80		-28,80
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439,55		26.700	32.775,12	6.075,12		4.335,57
72200 000	Stromkosten	-2.021,46		-5.500		5.500,00		2.021,46
72311 000	Grundstücke	-9.074,83						9.074,83
72312 000	Außenanlagen	226,70			-226,70	-226,70		-453,40
72333 000	Stromversorgungsanlagen			-2.200	-4.099,96	-1.899,96		-4.099,96
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-16.694,71		-13.000	-28.674,46	-15.674,46		-11.979,75
72351 000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-275,25						275,25
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun				-34,95	-34,95		-34,95
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-600,00						600,00
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen			-6.000	260,95	6.260,95		260,95
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	4.343,40		2.000	1.909,49	-90,51		-2.433,91
76255 000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-2.616,44						2.616,44
76419 000	Sonstige Versicherungen				-182,53	-182,53		-182,53
76810 000	Grundsteuer	-1.726,96		-2.000	-1.726,96	273,04		
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**32.782,95**		**28.700**	**38.240,09**	**9.540,09**		**5.457,14**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.896,56**		**-22.160**	**-13.879,40**	**8.280,60**		**13.017,16**

Teilfinanzhaushalt THH 2

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.896,56**		**-22.160**	**-13.879,40**	**8.280,60**		**13.017,16**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.896,56**		**-22.160**	**-13.879,40**	**8.280,60**		**13.017,16**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	117.993,60			-1.714,40	-1.714,40		-119.708,00
68510 000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	99.993,60			-1.714,40	-1.714,40		-101.708,00
68800 001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.000,00						-18.000,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.993,60**			**-1.714,40**	**-1.714,40**		**-119.708,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	27.693		1.249,50	-26.443,50	26.444	-121.057,43
78510 000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-122.306,93	-27.693		-1.249,50	26.443,50	-26.444	121.057,43
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.306,93**	**27.693**		**1.249,50**	**-26.443,50**	**26.444**	**-121.057,43**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.313,33**	**-27.693**		**-2.963,90**	**24.729,10**	**-26.444**	**1.349,43**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-31.209,89**	**-27.693**	**-22.160**	**-16.843,30**	**33.009,70**	**-26.444**	**14.366,59**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.270		-38.270,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			38.270		-38.270,00		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,54		6.540	6.551,54	11,54		
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	665,15		650	6.551,54	5.901,54		5.886,39
44121000	Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39		5.890		-5.890,00		-5.886,39
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	-18.000,00						18.000,00
46112001	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	18.000,00						-18.000,00
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.551,54**		**44.810**	**6.551,54**	**-38.258,46**		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.555,48	3.555,48		3.555,48
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte				3.120,00	3.120,00		3.120,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst				406,68	406,68		406,68
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)				28,80	28,80		28,80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,83		6.000	4.373,25	-1.626,75		-4.701,58
52311000	Unterhaltung Grundstücke	9.074,83						-9.074,83
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			6.000	4.373,25	-1.626,75		4.373,25
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.343,40		2.000	1.726,96	-273,04		-2.616,44
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	2.616,44						-2.616,44
56810000	Grundsteuer	1.726,96		2.000	1.726,96	-273,04		
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.418,23**		**8.000**	**9.655,69**	**1.655,69**		**-3.762,54**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.866,69**		**36.810**	**-3.104,15**	**-39.914,15**		**3.762,54**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.866,69**		**36.810**	**-3.104,15**	**-39.914,15**		**3.762,54**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.866,69**		**36.810**	**-3.104,15**	**-39.914,15**		**3.762,54**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

-Erweiterung IGP:
+Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Antragsunterlagen für die landesplanerische Stellungnahme

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,39		6.540	7.216,69	676,69		1.330,30
64120 000	Mieten und Pachten			650	7.216,69	6.566,69		7.216,69
64121 000	Erbpacht HIGIS GmbH	5.886,39		5.890		-5.890,00		-5.886,39
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				17.144,00	17.144,00		17.144,00
66112 000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden				17.144,00	17.144,00		17.144,00
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.886,39**		**6.540**	**24.360,69**	**17.820,69**		**18.474,30**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.555,48	3.555,48		3.555,48
70291 000	Vergütungen				-3.120,00	-3.120,00		-3.120,00
70490 000	Sonstige				-406,68	-406,68		-406,68
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)				-28,80	-28,80		-28,80
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,83		6.000	4.373,25	-1.626,75		-4.701,58
72311 000	Grundstücke	-9.074,83						9.074,83
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen			-6.000	-4.373,25	1.626,75		-4.373,25
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	4.343,40		2.000	1.726,96	-273,04		-2.616,44
76255 000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-2.616,44						2.616,44
76810 000	Grundsteuer	-1.726,96		-2.000	-1.726,96	273,04		
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**13.418,23**		**8.000**	**9.655,69**	**1.655,69**		**-3.762,54**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.531,84**		**-1.460**	**14.705,00**	**16.165,00**		**22.236,84**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.531,84**		**-1.460**	**14.705,00**	**16.165,00**		**22.236,84**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-7.531,84**		**-1.460**	**14.705,00**	**16.165,00**		**22.236,84**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	117.993,60			-1.714,40	-1.714,40		-119.708,00
68510 000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	99.993,60			-1.714,40	-1.714,40		-101.708,00
68800 001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.000,00						-18.000,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.993,60**			**-1.714,40**	**-1.714,40**		**-119.708,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	27.693		1.249,50	-26.443,50	26.444	-121.057,43
78510 000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	-122.306,93	-27.693		-1.249,50	26.443,50	-26.444	121.057,43
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.306,93**	**27.693**		**1.249,50**	**-26.443,50**	**26.444**	**-121.057,43**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.313,33**	**-27.693**		**-2.963,90**	**24.729,10**	**-26.444**	**1.349,43**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.845,17**	**-27.693**	**-1.460**	**11.741,10**	**40.894,10**	**-26.444**	**23.586,27**

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020	Übertragene Ermächt. 2021
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-22.313,33	-27.693,07		-2.963,90	24.729,17	-26.443,57
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	99.993,60			-1.714,40	-1.714,40	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	27.693,07		1.249,50	-26.443,57	26.443,57

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-2022: konkreter Verkauf eines Grundstückes = 100.000 €

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**							
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**							
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**							
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**							
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**							

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.268,54			38.268,00	38.268,00		-0,54
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	38.268,54			38.268,00	38.268,00		-0,54
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.268,54**			**38.268,00**	**38.268,00**		**-0,54**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,78		3.000	16.478,98	13.478,98		5.465,20
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	10.138,53		3.000	16.444,03	13.444,03		6.305,50
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	275,25						-275,25
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.				34,95	34,95		34,95
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	600,00						-600,00
E 11	- Abschreibungen	65.250,99		65.340	65.250,00	-90,00		-0,99
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	65.250,99		65.250	65.250,00			-0,99
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen			90		-90,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen				365,06	365,06		365,06
56419000	Sonstige Versicherungen				365,06	365,06		365,06
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.264,77**		**68.340**	**82.094,04**	**13.754,04**		**5.829,27**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.996,23**		**-68.340**	**-43.826,04**	**24.513,96**		**-5.829,81**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.996,23**		**-68.340**	**-43.826,04**	**24.513,96**		**-5.829,81**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-37.996,23**		**-68.340**	**-43.826,04**	**24.513,96**		**-5.829,81**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,39		3.000	18.111,37	15.111,37		8.729,98
72312 000	Außenanlagen	226,70			-226,70	-226,70		-453,40
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-8.732,84		-3.000	-17.849,72	-14.849,72		-9.116,88
72351 000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-275,25						275,25
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun				-34,95	-34,95		-34,95
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-600,00						600,00
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen				182,53	182,53		182,53
76419 000	Sonstige Versicherungen				-182,53	-182,53		-182,53
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**9.381,39**		**3.000**	**18.293,90**	**15.293,90**		**8.912,51**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.381,39**		**-3.000**	**-18.293,90**	**-15.293,90**		**-8.912,51**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-9.381,39**		**-3.000**	**-18.293,90**	**-15.293,90**		**-8.912,51**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-9.381,39**		**-3.000**	**-18.293,90**	**-15.293,90**		**-8.912,51**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.381,39**		**-3.000**	**-18.293,90**	**-15.293,90**		**-8.912,51**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,44		7.700	2.986,98	-4.713,02		-147,46
52200000	Stromkosten	2.021,46		5.500		-5.500,00		-2.021,46
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	1.112,98		2.200	2.986,98	786,98		1.874,00
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.134,44**		**7.700**	**2.986,98**	**-4.713,02**		**-147,46**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.134,44**		**-7.700**	**-2.986,98**	**4.713,02**		**147,46**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.134,44**		**-7.700**	**-2.986,98**	**4.713,02**		**147,46**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.134,44**		**-7.700**	**-2.986,98**	**4.713,02**		**147,46**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,46		7.700	4.099,96	-3.600,04		2.078,50
72200000	Stromkosten	-2.021,46		-5.500		5.500,00		2.021,46
72333000	Stromversorgungsanlagen			-2.200	-4.099,96	-1.899,96		-4.099,96
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**2.021,46**		**7.700**	**4.099,96**	**-3.600,04**		**2.078,50**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.021,46**		**-7.700**	**-4.099,96**	**3.600,04**		**-2.078,50**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-2.021,46**		**-7.700**	**-4.099,96**	**3.600,04**		**-2.078,50**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-2.021,46**		**-7.700**	**-4.099,96**	**3.600,04**		**-2.078,50**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.021,46**		**-7.700**	**-4.099,96**	**3.600,04**		**-2.078,50**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,10		10.000	9.236,51	-763,49		-313,59
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	9.550,10		10.000	9.236,51	-763,49		-313,59
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.550,10**		**10.000**	**9.236,51**	**-763,49**		**-313,59**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.550,10**		**-10.000**	**-9.236,51**	**763,49**		**313,59**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.550,10**		**-10.000**	**-9.236,51**	**763,49**		**313,59**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-9.550,10**		**-10.000**	**-9.236,51**	**763,49**		**313,59**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961,87		10.000	6.190,54	-3.809,46		-1.771,33
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-7.961,87		-10.000	-10.824,74	-824,74		-2.862,87
72920000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen				4.634,20	4.634,20		4.634,20
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**7.961,87**		**10.000**	**6.190,54**	**-3.809,46**		**-1.771,33**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.961,87**		**-10.000**	**-6.190,54**	**3.809,46**		**1.771,33**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.961,87**		**-10.000**	**-6.190,54**	**3.809,46**		**1.771,33**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-7.961,87**		**-10.000**	**-6.190,54**	**3.809,46**		**1.771,33**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.961,87**		**-10.000**	**-6.190,54**	**3.809,46**		**1.771,33**

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**							
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**							

Teilfinanzhaushalt THH 3

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**							
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**							
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**							
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**							

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.326,79		204.360	204.360,00			-19.966,79
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,20		29.540	32.719,46	3.179,46		3.188,26
E 7	+ Sonstige laufende Erträge				19.482,14	19.482,14		19.482,14
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253.857,99**		**233.900**	**256.561,60**	**22.661,60**		**2.703,61**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				258,91	258,91		258,91
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	43.337,78		55.000	55.000,00			11.662,22
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.337,78**		**55.000**	**55.258,91**	**258,91**		**11.921,13**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**210.520,21**		**178.900**	**201.302,69**	**22.402,69**		**-9.217,52**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			500		-500,00		
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,38		25.110	24.593,73	-516,27		-1.186,65
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-25.780,38**		**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**		**1.186,65**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**184.739,83**		**154.290**	**176.708,96**	**22.418,96**		**-8.030,87**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**184.739,83**		**154.290**	**176.708,96**	**22.418,96**		**-8.030,87**

Teilfinanzhaushalt THH 6

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	224.326,79		204.360	204.360,00			-19.966,79
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.540	29.531,20	-8,80		29.531,20
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.326,79**		**233.900**	**233.891,20**	**-8,80**		**9.564,41**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				258,91	258,91		258,91
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78		55.000	55.000,00			11.662,22
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**43.337,78**		**55.000**	**55.258,91**	**258,91**		**11.921,13**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.989,01**		**178.900**	**178.632,29**	**-267,71**		**-2.356,72**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			500		-500,00		
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.020,78		25.110	24.593,73	-516,27		-1.427,05
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-26.020,78**		**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**		**1.427,05**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**154.968,23**		**154.290**	**154.038,56**	**-251,44**		**-929,67**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**154.968,23**		**154.290**	**154.038,56**	**-251,44**		**-929,67**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen				30.000,00	30.000,00		30.000,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	30.000,00			30.000,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**	**30.000,00**			**30.000,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-30.000**		**30.000,00**		
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**154.968,23**		**124.290**	**154.038,56**	**29.748,56**		**-929,67**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.326,79		204.360	204.360,00			-19.966,79
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	224.326,79		204.360	204.360,00			-19.966,79
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,20		29.540	32.719,46	3.179,46		3.188,26
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	29.531,20		29.540	32.719,46	3.179,46		3.188,26
E 7	+ Sonstige laufende Erträge				19.482,14	19.482,14		19.482,14
46290000	Sonstige laufende Erträge				19.482,14	19.482,14		19.482,14
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**253.857,99**		**233.900**	**256.561,60**	**22.661,60**		**2.703,61**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen	43.337,78		55.000	55.000,00			11.662,22
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	40.478,38		55.000	55.000,00			14.521,62
54391000	Vorteilsausgleich (Erstattung an OGde Wiesbaum)	2.859,40						-2.859,40
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.337,78**		**55.000**	**55.000,00**			**11.662,22**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**210.520,21**		**178.900**	**201.561,60**	**22.661,60**		**-8.958,61**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**210.520,21**		**178.900**	**201.561,60**	**22.661,60**		**-8.958,61**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**210.520,21**		**178.900**	**201.561,60**	**22.661,60**		**-8.958,61**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	224.326,79		204.360	204.360,00			-19.966,79
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.540	29.531,20	-8,80		29.531,20
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.326,79**		**233.900**	**233.891,20**	**-8,80**		**9.564,41**
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.337,78		55.000	55.000,00			11.662,22
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**	**43.337,78**		**55.000**	**55.000,00**			**11.662,22**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.989,01**		**178.900**	**178.891,20**	**-8,80**		**-2.097,81**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**180.989,01**		**178.900**	**178.891,20**	**-8,80**		**-2.097,81**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**180.989,01**		**178.900**	**178.891,20**	**-8,80**		**-2.097,81**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**180.989,01**		**178.900**	**178.891,20**	**-8,80**		**-2.097,81**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbepark

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2019 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				258,91	258,91		258,91
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen				258,91	258,91		258,91
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**				**258,91**	**258,91**		**258,91**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**				**-258,91**	**-258,91**		**-258,91**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			500		-500,00		
47143100	Zinsen a. d. Zinsausgleich des inn. Kassenkredites			500		-500,00		
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25.780,38		25.110	24.593,73	-516,27		-1.186,65
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite			500		-500,00		
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	5.101,27		4.920	4.915,48	-4,52		-185,79
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	7.895,35		7.860	7.854,96	-5,04		-40,39
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Kreditinstitute	12.783,76		11.830	11.823,29	-6,71		-960,47
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-25.780,38**		**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**		**1.186,65**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.780,38**		**-24.610**	**-24.852,64**	**-242,64**		**927,74**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-25.780,38**		**-24.610**	**-24.852,64**	**-242,64**		**927,74**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2019 in € 1	Übertragung aus 2019 1) in € 2	Ansatz 2020 einschl.Nachträge in € 3	Ergebnis 2020 in € 4	Abweichung 2020 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2021 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2019 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				258,91	258,91		258,91
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungtätigkeit**				**258,91**	**258,91**		**258,91**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**-258,91**	**-258,91**		**-258,91**
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			500		-500,00		
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.020,78		25.110	24.593,73	-516,27		-1.427,05
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-26.020,78**		**-24.610**	**-24.593,73**	**16,27**		**1.427,05**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.020,78**		**-24.610**	**-24.852,64**	**-242,64**		**1.168,14**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-26.020,78**		**-24.610**	**-24.852,64**	**-242,64**		**1.168,14**
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen				30.000,00	30.000,00		30.000,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000	30.000,00			30.000,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000**	**30.000,00**			**30.000,00**
F 33	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-30.000**		**30.000,00**		
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.020,78**		**-54.610**	**-24.852,64**	**29.757,36**		**1.168,14**

Investitionen Jahresrechnung 2020 Industrie- und Gewerbepark

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

ZV Industrie- und Gewerbepark

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2020	Übertragene Ermächt. 2021	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz 2020
50-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-22.313,33	-27.693,07		-2.963,90	-26.443,57	24.729,17
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	99.993,60			-1.714,40		-1.714,40
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.306,93	27.693,07		1.249,50	26.443,57	-26.443,57

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-2022: konkreter Verkauf eines Grundstückes = 100.000 €

Bilanz 2020 ZV Industrie- und Gewerbepark

T-Kontenschema

ZV Industrie- und Gewerbepark

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**4.919.864,82**	**4.855.864,32**	**P 1**	**Eigenkapital**	**740.281,12**	**849.822,83**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			P 1.1	Kapitalrücklage	613.748,35	740.281,12
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
	Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.532,77	109.541,71
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse			**P 2**	**Sonderposten**	**1.876.759,29**	**1.838.491,29**
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.876.759,29	1.838.491,29
A 1.2	**Sachanlagen**	**4.899.394,82**	**4.835.394,32**	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	916.534,66	878.266,66
A 1.2.1	Wald, Forsten			P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.608.919,91	1.610.169,41	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	960.224,63	960.224,63
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	1.644.156,76	1.578.906,76	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung			**P 3**	**Rückstellungen**		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.646.318,15	1.646.318,15	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	**Finanzanlagen**	**20.470,00**	**20.470,00**	P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**2.364.210,19**	**2.241.077,68**
A 1.3.3	Beteiligungen	20.470,00	20.470,00	P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.331.952,54	2.210.051,30
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.331.952,54	2.210.051,30
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**57.312,99**	**73.206,55**	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.093,20	4.576,33
A 2.1	**Vorräte**			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

11.07.22

Bilanz 2020 ZV Industrie- und Gewerbepark

T-Kontenschema

ZV Industrie- und Gewerbepark

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**57.312,99**	**73.206,55**		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.809,15	19.482,14	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	28.164,45	26.450,05
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	39.503,84	53.724,41				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei**						
	Kreditinstituten						
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.072,79**	**320,93**				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.072,79	320,93				
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**4.981.250,60**	**4.929.391,80**	**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**4.981.250,60**	**4.929.391,80**
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	9.972,64	21.004,95	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Forderungsüberischt 2020

Forderungsübersicht zu § 51 GemHVO (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.206,55	57.312,99
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.482,14	17.809,15
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	53.724,41	39.503,84
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht 2020

Übersicht Verbindlichkeiten gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

ZV Industrie- und Gewerbepark

lfd. Nr.	Art (gem. §47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in € 1)	Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren in € 1)	Verbindlichkeiten 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in € 1)	Stand 31.12. 2020 Bilanzwert in € 1)	Stand 31.12. 2019 Bilanzwert in € 1)
1	Verbindlichkeiten	-2.241.077,68	0,00	-2.241.077,68	-2.241.077,68	-2.364.210,19
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	-2.210.051,30	0,00	-2.210.051,30	-2.210.051,30	-2.331.952,54
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-2.210.051,30	0,00	-2.210.051,30	-2.210.051,30	-2.331.952,54
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.576,33	0,00	-4.576,33	-4.576,33	-4.093,20
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verb. ggü. Sondervermögen,Zweckverb.,Anstalten d.ö.Rechts,rechtsf.ko.Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-26.450,05	0,00	-26.450,05	-26.450,05	-28.164,45

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 50 Zweckverband IGP										
Darlehensart 3 Sparkassen										
50-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzierung von Investitionen	25.10.2011 350.000,00	0,000	15.10.2021 15.10.2021	278.304,73	0,00	1.371,62	10.628,38	0,00	267.676,35
50-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1306	14.03.2012 244.762,39	0,750	15.03.2022 15.12.2033	167.409,42	0,00	1.223,06	11.576,94	0,00	155.832,48
50-004	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Erschließung Gewerbegebiet 2. BA	08.03.2002 500.000,00	5,050	15.08.2022 15.02.2032	208.310,00	0,00	10.309,22	16.668,00	0,00	191.642,00
50-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Investition 2016	25.04.2017 97.100,00	0,680	30.04.2022 15.06.2060	91.646,72	0,00	618,15	1.984,13	0,00	89.662,59
50-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1304	01.04.2009 221.600,00	0,480	30.03.2022 15.06.2041	162.801,67	0,00	768,45	7.231,55	0,00	155.570,12
50-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1303	04.02.2009 182.200,00	0,690	31.01.2022 15.03.2041	132.312,47	0,00	897,90	5.825,30	0,00	126.487,17
50-011	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1311	10.10.2011 275.000,00	0,000	15.09.2021 15.09.2021	180.121,80	0,00	876,03	13.123,97	0,00	166.997,83

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
50-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1307	20.07.2012 371.208,85	0,790	30.06.2029 15.12.2035	264.208,37	0,00	2.041,23	15.558,77	0,00	248.649,60
Summe Darlehensart 3		**2.241.871,24**			**1.485.115,18**	**0,00**	**18.105,66**	**82.597,04**	**0,00**	**1.402.518,14**
Darlehensart 4 Landesbanken										
50-014	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akten 50-001, 50-005, 50-006	15.12.2020 777.533,17	0,040	13.12.2030 15.08.2042	0,00	777.533,17	0,00	0,00	0,00	777.533,17
Summe Darlehensart 4		**777.533,17**			**0,00**	**777.533,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777.533,17**
Darlehensart 6 sonst. öffentl. Sonderrechnungen										
50-007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (FAD 138026) Baulanderschließung /2. Erschl.-Abschnitt IGP	27.08.2002 75.000,00	4,750	15.02.2023 15.08.2032	32.500,00	0,00	1.514,07	2.500,00	0,00	30.000,00
50-013	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 1301	05.11.2015 34.406,26	0,000	15.12.2020 15.12.2020	6.290,56	0,00	58,52	6.290,56	0,00	0,00
Summe Darlehensart 6		**109.406,26**			**38.790,56**	**0,00**	**1.572,59**	**8.790,56**	**0,00**	**30.000,00**
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
50-001	DZ HYP (FAD 154692) Investition 2015	27.11.2015 15.000,00	0,000	15.12.2020 15.12.2020	13.785,94	0,00	84,76	13.785,94	0,00	0,00
50-005	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldung Akte 1316	27.11.2015 183.955,40	0,000	15.12.2020 15.12.2020	123.155,40	0,00	704,72	123.155,40	0,00	0,00
50-006	DZ HYP (FAD 154692) Darlehen gem. Prüfbericht vom 12.10.2015 des RPA der KV Vulkaneifel	27.11.2015 730.205,99	0,000	15.12.2020 15.12.2020	671.105,47	0,00	4.126,00	671.105,47	0,00	0,00
Summe Darlehensart 7		**929.161,39**			**808.046,81**	**0,00**	**4.915,48**	**808.046,81**	**0,00**	**0,00**
Summe Gemeinde 50		**4.057.972,06**			**2.331.952,55**	**777.533,17**	**24.593,73**	**899.434,41**	**0,00**	**2.210.051,31**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerieru in %	Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Endsumme		**4.057.972,06**			**2.331.952,55**	**777.533,17**	**24.593,73**	**899.434,41**	**0,00**	**2.210.051,31**

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 50, Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.20, Enddatum: 31.12.20, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.20	Kumulierte AfA 31.12.19	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte													
	1.608.919,91	**1.249,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.610.169,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.919,91**	**1.610.169,41**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermögen													
	2.966.097,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.966.097,22**	**-1.321.940,46**	**-65.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.387.190,46**	**1.644.156,76**	**1.578.906,76**
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Anlagen im Bau													
	1.646.318,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646.318,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646.318,15**	**1.646.318,15**
Gesamtsummen:													
		1.249,50		**0,00**		**6.222.584,78**		**-65.250,00**		**0,00**		**4.899.394,82**	
	6.221.335,28		**0,00**		**0,00**		**-1.321.940,46**		**0,00**		**-1.387.190,46**		**4.835.394,32**

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindenr.: 50, Anlagendatumsfilter: 01.01.20..31.12.20
Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.20, Enddatum: 31.12.20, Anlagenart: Nur Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Umbuchung und Zuschreibung: Ja
Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Zuschuss-eingang 31.12.19	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Zuschuss-eingang 31.12.20	Kumulierte Zuschussauflösung 31.12.19	*Zuschussauflösung in Periode	Abgang Zuschussauflösung in Periode	Umbuchung Zuschussauflösung in Periode	Kumulierte Zuschussauflösung 31.12.20	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
Summen: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen													
Zuschuss	**-1.690.150,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.690.150,44**	**773.615,78**	**38.268,00**	**0,00**	**0,00**	**811.883,78**	**-916.534,66**	**-878.266,66**
Summen: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen													
Zuschuss	**-960.224,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-960.224,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-960.224,63**	**-960.224,63**
Gesamtsummen:													
Zuschuss		**0,00**		**0,00**		**-2.650.375,07**		**38.268,00**		**0,00**		**-1.876.759,29**	
	-2.650.375,07		**0,00**		**0,00**		**773.615,78**		**0,00**		**811.883,78**		**-1.838.491,29**

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Plandaten des drittenn Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
		in €				
1.	**Aufwandsermächtigungen**					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.	**Auszahlungsermächtigungen**					
2.1	**Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.2	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen	0,00	0,00			
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	26.443,57	26.443,57			
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste	0,00	0,00			
2.3	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen					
3.	**Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten**					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00			
4.	**Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					

Eräuterung zum Ergebnis des Haushaltjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung

Erläuterung zu Plandaten Haushaltsfolgejahr: evtl. Ansatz zuzüglich Übertragung

Anhang zur Bilanz 2020 des Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum“

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung des Sachanlagevermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 4.835.394,32 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

2. Umlaufvermögen
2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 73.206,559 € ausgewiesen

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).
Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 109.511,71 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag).

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 849.822,83 Euro.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge pp. passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt zeigt sich bei den Sonderposten folgendes Bild

Sonderposten aus Zuwendungen	1.838.491,29 €

Der prozentuale Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme beträgt 37,30 %.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten, die mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden, setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.210.051,30 Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.576,33 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	26.450,05 Euro
Summe:	**2.241.077,68 Euro**

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wurden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Bilanzkennzahlen zur Bilanz 2020 Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Hillesheim in Wiesbaum

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl		2019	2020
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	14,86	17,40
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	52,54	54,54
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	47,46	45,46

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote des IGP beträgt 17,40 %

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Danach ergibt sich ein Stand der Eigenkapitalfinanzierung von 54,54 %

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Sie beträgt beim IGP 45,46 %

Rechenschaftsbericht des Industrie- und Gewerbeparks

1. Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Industrie- und Gewerbepars so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

2. Geschäftsverlauf

Der Haushaltsplan wurde im November 2019 von der Verbandsversammlung beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt.
Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 94.84000 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +121.910,00 € abzüglich der ordentlichen Tilgung von 121.910,00, also 0,00 €. Der Ergebnishaushalt war ausgeglichen und der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen im Sinne des § 18 GemHVO.

Die Ausrechnung der „Freien Finanzspitze“ als Ausdruck der dauernden Leistungsfähigkeit des Zweckverbandes weist 0,00 € aus.

2.1 Ergebnisrechnung

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von 14.701,71 € führen.

Bezeichnung	**Ergebnis-Plan**	**Ergebnis-Rechnung**	**Abweichung**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Erträge	279.260,00	301.381,14	+22.121,14
Aufwendungen	184.420,00	191.839,43	+7.419,43
Ergebnis	**+ 94.840,00**	**+109.541,71**	**+14.701,71**

Mit dem Jahresabschluss wurde im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 109.541,71 € ausgewiesen, was im Ergebnis zu einer Erhöhung des Eigenkapitals und somit der Substanz führt.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände des IGP und über die Frage, wie der IGP finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.
Gegenstand der Finanzrechnung sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet die Finanzrechnung keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
-

Im Finanzhaushalt beträgt die Summe der ordentlichen Einzahlungen 240.990 € und die der ordentlichen Auszahlungen 119.080 €. Es verblieb somit ein Positiv-Saldo von 121.910 € abzüglich der ordentlichen Tilgung von 121.910 €. Der Finanzhaushalt war somit ausgeglichen.

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	**Finanzplan** €	**Finanzrechnung** €	**Abweichung** €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.990,00	258.251,89	+ 17.261,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.080,00	122.354,44	+ 3.274,44
Saldo	**+ 121.910,00**	**+ 135.897,45**	**+ 13.987,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.285,60	+ 28.285,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	31.249,50	+ 1.249,50
Saldo	**-30.000,00**	**- 2.963,90**	**+ 27.036,10**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	**- 91.910,00**	**- 132.933,55**	**- 41.023,55**
Finanzierungstätigkeit			

Im **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich ein Mittelzufluss von 135.897,45 €.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** weist einen Mittelabfluss von 2.963,90 € aus.

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die ordentliche Tilgung zu bedienen.

2.2.1 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	**H-Ansatz €**	**Rechnungsergebnis €**
Grunderwerb einschl. Nebenkosten Ermächtigung aus 2019	27.693,07	1.249,50
Summe:	**27.693,07**	**1.249,50**

Den Investitionen stehen folgende Zahlungseingänge gegenüber:

Maßnahme	**H-Ansatz €**	**Rechnungsergebnis €**
Allgemeine Grundstücksverkaufserlöse	0,00	0,00
Weiterleitung 10% Grundstücksanteil OG Wiesbaum	0,00	-1.714,40
Summe:	**0,00**	**-1.714,40**

3. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wieder. Hier werden die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 4.929.391,80 € und sinkt damit gegenüber der Schlussbilanz 2019 um 51.858,88 €.
Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 4.855.864,32 € geprägt. Der mit 4.835.394,32 € bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturver-

mögen mit 1.578.906,76 € und die un-/bebauten Grundstücke mit 1.610.169,41 € sind hier besonders hervorzuheben.

Auf der Passivseite dominiert mit 849.822,83 € das Eigenkapital. Zwischen Eigenkapital und Verbindlichkeiten stehen die Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.838.491,29 €. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt 2.241.077,68 €

Veränderung von Bilanzpositionen:	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Veränderung**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	4.899.394,82	4.835.394,32	-64.000,50
Finanzanlagen	20.470,00	20.470,00	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	57.312,99	73.206,55	+15.893,56
Rechnungsabgrenzungsposten	4.072,79	320,93	-3.751,86
Aktiva	**4.981.250,60**	**4.929.391,80**	**-51.858,80**
Eigenkapital	740.281,12	849.822,83	+109.541,71
Sonderposten	1.876.759,29	1.838.491,29	-38.268,00
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	2.364.210,19	2.241.077,68	-23.132,51
Passiva	**4.981.250,60**	**4.929.391,80**	**-51.858,80**

4. Prognose-/Risikobericht

Der Ergebnishaushalt weißt in Planung und Rechnung einen Jahresüberschuss aus. Es ist damit zu rechnen, dass der Ergebnishaushalt fast immer ausgeglichen werden kann, da der Verbandsbeitrag wegen dem Finanzhaushalt (Erwirtschaftung der Tilgung) relativ hoch festgesetzt werden muss und somit insbesondere die Abschreibung erwirtschaftet werden kann. Das bedeutet, dass sich das Eigenkapital erhöhen wird.

Wie sich die Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der VG entwickelt muss abgewartet werden, da die Landeszuwendungen für Maßnahmen grundsätzlich vorfinanziert werden müssen. Grundsätzlich wird der Verbandsbeitrag so hoch festgesetzt, dass die ordentliche Tilgung bedient werden kann.