



Verbandsgemeinde
GEROLSTEIN

**Haushaltsplanunterlagen
des Ausschusses für
Generationen, Soziales, Kultur u. Sport
für den
Haushalt des Haushaltsjahres 2024
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste**

Haushaltsplanunterlagen des Ausschusses für Generationen, Soziales, Kultur u. Sport für den Haushalt des Haushaltsjahres 2024

Der Ausschuss für Generationen, Soziales, Kultur und Sport ist zuständig für die Vorberatung der Haushaltsansätze des Teilhaushaltes 3 – Bürgerdienste.

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
122000	Ordnungsangelegenheiten
311000	Zentrale Leistungen der Verwaltung im Zusammenhang mit sozialen Hilfen
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311200	Grundsicherung
311700	Bestattungskosten
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
312300	Einmalige Leistungen für Arbeitssuchende
313000	Hilfen für Asylbewerber
362000	Jugendarbeit
365200	Kindertagesstätten – Verwaltung-
365210	Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim
365220	Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim
365230	Integrative Kindertagesstätte Hillesheim
365240	Kindertagesstätte Pelm
365250	Kindertagesstätte Birresborn
421000	Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung

424200	Bäder – Verwaltung-
424220	Hallen- und Freibad Gerolstein
424230	Hallenbad Hillesheim
424240	Hallenbad Jünkerath

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.336.991,16	3.449.285,00	2.991.100,00	3.001.600,00	3.029.750,00	3.054.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.941.802,72	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.086.395,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.037,53	309.250,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.183,90	189.460,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.177,68	591.450,00	1.395.445,00	1.318.375,00	1.326.575,00	1.318.825,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	50.461,90	34.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.269.654,89	7.389.830,00	8.114.650,00	8.048.190,00	8.084.540,00	8.100.730,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.537.456,33	4.916.710,00	5.350.200,00	5.415.700,00	5.495.250,00	5.564.450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.307,34	1.263.350,00	1.352.800,00	1.247.450,00	1.269.000,00	1.248.050,00
E 11	- Abschreibungen	2.701,74	223.800,00	244.500,00	239.400,00	234.300,00	228.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.745,75	33.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.113.524,90	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.185,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195.683,17	211.185,00	236.065,00	242.615,00	233.165,00	234.005,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.936.419,23	9.831.470,00	10.633.615,00	10.595.325,00	10.681.875,00	10.724.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.666.764,34	-2.441.640,00	-2.518.965,00	-2.547.135,00	-2.597.335,00	-2.623.760,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.666.968,16	-2.441.640,00	-2.518.965,00	-2.547.135,00	-2.597.335,00	-2.623.760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.500,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.666.968,16	-2.531.140,00	-2.612.665,00	-2.640.835,00	-2.691.035,00	-2.717.460,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.437.221,41	3.347.885,00	2.875.800,00	2.886.700,00	2.915.250,00	2.942.700,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.810.460,09	2.815.685,00	3.086.895,00	3.087.005,00	3.087.005,00	3.086.395,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.463,15	308.550,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.143,17	189.460,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00	237.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.887,17	583.450,00	1.387.445,00	1.318.375,00	1.326.575,00	1.318.825,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	88.756,01	42.700,00	52.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.095.931,00	7.287.730,00	7.998.650,00	7.932.590,00	7.969.340,00	7.988.430,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.514.508,50	4.916.710,00	5.350.200,00	5.415.700,00	5.495.250,00	5.564.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.289,49	1.263.350,00	1.352.800,00	1.247.450,00	1.269.000,00	1.248.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.745,75	33.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.065.683,21	3.182.525,00	3.424.650,00	3.424.760,00	3.424.760,00	3.424.185,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	199.081,69	211.185,00	236.065,00	242.615,00	233.165,00	234.005,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.028.308,64	9.607.670,00	10.389.115,00	10.355.925,00	10.447.575,00	10.496.090,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.932.377,64	-2.319.940,00	-2.390.465,00	-2.423.335,00	-2.478.235,00	-2.507.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.932.581,46	-2.319.940,00	-2.390.465,00	-2.423.335,00	-2.478.235,00	-2.507.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.177,66	-89.500,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.945.759,12	-2.409.440,00	-2.484.165,00	-2.517.035,00	-2.571.935,00	-2.601.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.596,78	595.940,00	627.180,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.596,78	595.940,00	627.180,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.525,28	95.450,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.525,28	99.850,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.928,50	496.090,00	445.680,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.001.687,62	-1.913.350,00	-2.038.485,00	-2.517.035,00	-2.571.935,00	-2.601.360,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 122000 Ordnungsangelegenheiten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Das Produkt Ordnungsangelegenheiten umfasst sämtliche Aufgaben und Leistungen der Ordnungsverwaltung. Im Detail sind zu nennen das Ordnungsamt, das Gewerbeamt, das Einwohneramt, die Kfz.-Zulassungsaußenstelle der Kreisverwaltung Vulkaneifel im Rathaus Jünkerath, das Standesamt sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 122000 Ordnungsangelegenheiten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.450,71	298.550,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
43110000	Passgebühren	182.453,80	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	61.368,44	45.450,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	100.538,47	88.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	352,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.451,29	52.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
44241000	Kostenerstattungen vom Bund	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	41.121,65	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	11.256,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	48.140,85	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwargelder)	47.932,50	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.545,25	383.400,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	915.878,15	920.000,00	988.100,00	1.008.700,00	1.029.200,00	1.039.800,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	117.496,12	77.500,00	81.000,00	82.500,00	84.000,00	85.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	611.771,13	654.000,00	705.000,00	718.000,00	731.000,00	734.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.784,70	51.100,00	54.700,00	56.800,00	58.800,00	60.900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	129.520,38	136.000,00	146.000,00	150.000,00	154.000,00	158.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	685,58	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	364,76	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.950,45	161.600,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	56,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	119,86	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.090,00	2.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145.449,32	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	17.484,74	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122000 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.146,71	43.450,00	57.420,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	679,76	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	226,85	700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	23.049,68	27.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.009,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56310000	Büromaterial	8.291,09	6.250,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	438,24	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
56341000	Fernmeldegebühren	264,79	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	263,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56551000	Einzelwertberichtigung	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.331,06	1.133.250,00	1.219.170,00	1.238.270,00	1.258.770,00	1.269.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.785,81	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-677.785,81	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-677.785,81	-749.850,00	-760.870,00	-779.970,00	-800.470,00	-811.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 56210000

Die Verbandsgemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet ein Obdach vorzuhalten. Das Gebäude der Stadt Gerolstein, das derzeit als Obdach genutzt wird, soll verkauft werden. Für eine angemietete Wohnung muss der Haushaltsansatz daher erhöht werden.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122000 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.409,08	298.550,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,79	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.377,25	52.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	46.184,22	32.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.687,34	383.400,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.207,51	920.000,00	988.100,00	1.008.700,00	1.029.200,00	1.039.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.579,81	161.600,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.355,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.831,73	43.450,00	57.420,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.114.974,80	1.133.050,00	1.218.970,00	1.238.070,00	1.258.570,00	1.269.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-671.287,46	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-671.287,46	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.287,46	-749.650,00	-760.670,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-671.287,46	-754.650,00	-764.170,00	-779.770,00	-800.270,00	-810.870,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 122000 Ordnungsangelegenheiten

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1220-02 Beschaffung Equipment Verkehrsüberwachung		-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
01-1220-03 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät			-3.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500,00			

Erläuterungen:

In der Verbandsgemeinde sind drei Geschwindigkeitsanzeigergeräte vorhanden, die durch die Verbandsgemeinde beschafft wurden. Davon entspricht ein Gerät aufgrund

des Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da das Gerät zudem auch reparaturanfällig ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Diese Geräte haben einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer und tragen somit zur Sicherheit des Straßenverkehrs bei. Dies wurde durch die Polizei bestätigt.

Desweiteren wird ein solches Gerät zur Datenerhebung (Geschwindigkeiten, Anzahl Fahrzeuge) für die Vorbereitung von Verkehrsschauen genutzt.

Finanzbedarf: 3.500 € Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 311000 Zentrale Leistungen der Verwaltung im Zusammenhang mit sozialen Hilfen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Unter diesem Produkt/Kostenträger werden die Personalaufwendungen und sonstige nicht unmittelbar den einzelnen Sozialleistungen zuordenbaren Aufgaben und Leistungen der Sozialverwaltung gefasst.							
Auftragsgrundlage Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Sozialgesetzbuch, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 311000 Zentrale Leistungen der Verwaltung im Zusammenhang mit sozialen Hilfen							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	606,72	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	606,72	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>606,72</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	213.134,21	238.200,00	273.850,00	279.500,00	285.150,00	290.800,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	28.051,58	33.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	141.512,45	156.000,00	162.000,00	165.000,00	168.000,00	171.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.186,04	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.967,16	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.389,41	32.500,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	618,77	800,00	800,00	850,00	900,00	950,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	165,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	248,17	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	530,04	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
55423900	an Gemeinden BSHG	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
55424900	an Landkreise / kreisfreie Städte BSHG	455,04	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,14	200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	22,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>213.771,39</i>	<i>238.975,00</i>	<i>280.825,00</i>	<i>286.475,00</i>	<i>292.125,00</i>	<i>297.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-213.164,67</i>	<i>-238.365,00</i>	<i>-280.215,00</i>	<i>-285.865,00</i>	<i>-291.515,00</i>	<i>-297.200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.164,67	-238.365,00	-280.215,00	-285.865,00	-291.515,00	-297.200,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311000 Zentrale Leistungen der Verwaltung im Zusammenhang mit sozialen Hilfen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-213.164,67	-238.365,00	-280.215,00	-285.865,00	-291.515,00	-297.200,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII erhalten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Diese Hilfe kann als laufende oder einmalige Leistung gewährt werden. 25 v. H. trägt die Verbandsgemeinde bei den Regelleistungen der HLU. 100 v. H. erstattet der Landkreis für die Leistungen an Nichtsesshafte u. für Kranken- u. Pflegeversicherungsbeitragsaufwendungen.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	306.282,34	271.575,00	295.785,00	295.785,00	295.785,00	295.785,00
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42144000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbet.	2.152,42	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42145100	Rückzahlung durch Hilfeempfänger	10.296,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
42322100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (HLU)	262.581,58	214.075,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00	246.750,00
42322200	Kostenbet. KV/PV-Beiträge durch Landkreis (HLU)	33.573,88	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42322300	Kostenbet. Aufwendungen Nichtsesshafte	29,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42322400	Kostenbeteiligung BuT durch Landkreis (HLU)	312,00	1.000,00	225,00	225,00	225,00	225,00
42390000	Erstattung allgemeiner Vorschüsse zur Überbrückung	-2.663,58	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.282,34	271.575,00	295.785,00	295.785,00	295.785,00	295.785,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	272.814,91	361.950,00	404.075,00	404.075,00	404.075,00	404.075,00
55331000	Regelbedarf HLU - Leistungen mit eig. Kostenbet.	245.466,08	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
55332000	BuT HLU (Leistungen mit eig. Kostenbeteiligung)	208,00	750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55341000	KV/PV-Beiträge HLU Leistungen o. eig. Kostenbet.	27.125,87	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55342000	Aufwendungen für Nichtsesshafte - Leistungen	14,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
55390000	Sonstige Leistungen SH	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55423900	an Gemeinden BSHG	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
55424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55424900	an Landkreise / kreisfreie Städte BSHG	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	376,96	150,00	160,00	160,00	160,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	376,96	150,00	160,00	160,00	160,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.191,87	362.100,00	404.235,00	404.235,00	404.235,00	404.075,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.090,47	-90.525,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.290,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.090,47	-90.525,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>33.090,47</i>	<i>-90.525,00</i>	<i>-108.450,00</i>	<i>-108.450,00</i>	<i>-108.450,00</i>	<i>-108.290,00</i>

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 311200 Grundsicherung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung 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 des Sozialgesetzbuches. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen zu 100 v. H.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Grundsicherung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.657.202,62	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbet.	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42145110	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Alter	61.940,46	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42145120	Rückzahlung Krankversicherung Grundsicherung/	7.222,38	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42145210	Rückzahlung gewährte Hilfe Grundsicherung/Erwerbs-	11.386,29	41.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42145220	Rückzahlung KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	988,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42322110	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/	868.198,05	935.000,00	1.264.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
42322120	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	9.684,83	15.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42322210	Kostenbet. Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbs-	648.430,14	670.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
42322220	Kostenbet. KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbs-	48.934,07	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.392,62	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.639.063,86	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
55341100	Regelbedarf Grundsicherung/Alter	920.190,70	970.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
55341200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Alter	10.160,74	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
55342100	Regelbedarf Grundsicherung/ Erwerbsminderung	658.234,95	714.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
55342200	KV/PV-Beiträge Grundsicherung/Erwerbsminderung	50.477,47	46.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639.063,86	1.746.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 311700 Bestattungskosten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII) - Bestattungskosten. Die erforderlichen Aufwendungen einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen zu tragen. Der Landkreis erstattet diese Aufwendungen der Verbandsgemeinde zu 100 v. H.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 311700 Bestattungskosten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.562,40	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
42322000	Kostenbeteiligung LK Bestattungskosten	2.084,74	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
42322100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (HLU)	5.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.562,40</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.110,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.508,87	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
55340000	Bestattungskosten - Leistungen o. eig. Kostenbet.	7.508,87	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>7.508,87</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.110,00</i>	<i>11.110,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>53,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Sozialgesetzbuch II. Diese Aufgabe wird vom Job-Center der Kreisverwaltung Vulkaneifel wahrgenommen. Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis gemäß § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 25 v. H. der Aufwendungen für die Unterkunft.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.627,68	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55111000	Kosten der Unterkunft u.Heizg. (§22 Abs.1-5 SGBII)	38.627,68	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>38.627,68</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-38.627,68</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.627,68	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-38.627,68</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen für Arbeitssuchende							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Einmalige Leistungen für Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 Sozialgesetzbuch II. Diese Aufgabe wird vom Job-Center der Kreisverwaltung Vulkaneifel wahrgenommen. Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis 25 v. H. der Aufwendungen für diese Leistungen.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen für Arbeitssuchende							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.970,66	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
55120001	einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	3.970,66	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.970,66</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.970,66</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.970,66	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.970,66</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 313000 Hilfen für Asylbewerber							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerbern. Die Aufwendungen werden zu 100 v. H. vom Land erstattet.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 313000 Hilfen für Asylbewerber							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
42392100	Kostenbeteiligung durch Landkreis (Asyl)	970.148,64	786.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43290000	Entgelte Asylberechtigte	17.528,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	215.629,13	12.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203.305,77	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.151.008,88	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG	1.135.057,58	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
55712000	BuT AsylbLG	15.951,30	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.008,88	809.000,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00	802.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 362000 Jugendarbeit							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Die Wahrnehmung der Jugendarbeit als freiwillige Aufgabe der Verbandsgemeinde erfolgt in Zusammenarbeit mit der AG Jugend e. V. im Gerolsteiner Land, die als Einrichtung das "Haus der Jugend" im Kasselburger Weg 9 in Gerolstein sowie das Haus der Jugend in Hillesheim vorhält und betreibt. Arbeitgeber der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtungen ist der Verein. 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.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.421,32	55.400,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	59.598,00	43.400,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	10.823,32	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865,65	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.716,31	3.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.501,67	58.400,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	185.603,37	238.400,00	278.500,00	284.200,00	289.950,00	295.650,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	141.339,33	180.000,00	210.000,00	214.000,00	218.000,00	222.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.781,32	3.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.683,81	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	215,59	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.544,06	38.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	788,50	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.650,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,85	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	730,69	11.600,00	13.500,00	8.000,00	13.500,00	8.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.266,48	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	1.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.359,36	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
56331000	Porto	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362000 Jugendarbeit

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56414000	Unfallversicherungen	690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.288,70	282.400,00	324.400,00	324.600,00	335.850,00	336.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.787,03	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.990,85	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141.990,85	-224.000,00	-256.300,00	-256.500,00	-267.750,00	-267.950,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52920000

In 2024 findet die 2. Wahl der Jugendvertretung statt; hierfür sind Kosten i.H.v. 5.500 € einkalkuliert.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 365200 Kindertagesstätten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Die Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und in der Trägerschaft der Ortsgemeinden bzw. Zweckverbände werden hier abgebildet.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365200 Kindertagesstätten							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	63.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.282,62	102.150,00	179.350,00	181.950,00	184.450,00	187.050,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	78.083,27	72.500,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.942,44	23.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	636,88	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.112,26	1.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.442,97	4.800,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	64,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420000	Essenskosten	1.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.243,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	804,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.827,20	102.350,00	179.550,00	182.150,00	184.650,00	187.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.803,65	-102.350,00	-179.550,00	-182.150,00	-184.650,00	-187.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-107.803,65	-102.350,00	-179.550,00	-182.150,00	-184.650,00	-187.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.803,65	-102.350,00	-179.550,00	-182.150,00	-184.650,00	-187.250,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte Kunterbunt in der Stadt Hillesheim. Die Kindertagesstätte betreut Kinder aus der Stadt Hillesheim und den dortigen Stadtteilen sowie aus den Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, Wiesbaum, Oberehe-Stroheich, Oberbettingen, Walsdorf und Dohm-Lammersdorf. Die ungedeckten Aufwendungen werden über eine jährliche Kostenerstattung von den vorgenannten Ortsgemeinden und der Stadt getragen. Hinsichtlich Investitionen erfolgt die Finanzierung im Falle von Baumaßnahmen über Investitionskostenzuschüsse dieser Gemeinden. Bei kleineren Investitionsmaßnahmen erfolgt deren Abrechnung, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, mit der jährlichen Kostenerstattung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.064.794,96	1.613.395,00	1.411.300,00	1.424.900,00	1.444.950,00	1.465.050,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.398,04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	309.245,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	1.032.296,92	1.295.650,00	1.397.650,00	1.413.400,00	1.433.550,00	1.453.650,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	9.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.525,41	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	28.885,50	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.056,41	180,00	321.995,00	322.525,00	319.475,00	322.775,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	8.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	327.120,00	0,00	321.815,00	322.525,00	319.475,00	322.775,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	5.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445.181,35	1.653.575,00	1.783.295,00	1.797.425,00	1.814.425,00	1.837.825,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.308.078,52	1.456.750,00	1.574.050,00	1.592.050,00	1.615.450,00	1.638.950,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	998.870,13	1.118.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.260.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	14.938,15	22.000,00	14.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.500,00	9.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.000,87	84.500,00	96.000,00	96.500,00	97.000,00	97.500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	213.025,06	230.000,00	254.000,00	256.000,00	258.000,00	260.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.002,75	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.638,37	100.650,00	105.550,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
52200000	Stromkosten	6.574,68	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.650,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	2.967,16	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.094,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.442,88	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.845,69	5.100,00	2.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	17.534,62	5.850,00	7.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52420000	Essenskosten	16.062,94	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	7.185,41	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	5.154,51	4.600,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.600,00	23.300,00	22.800,00	21.800,00	21.600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.000,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	3.900,00	8.600,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.646,89	60.575,00	61.475,00	65.975,00	60.575,00	60.675,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	119,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	6.701,64	3.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56220000	Leasing	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	16,20	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56291000	Vertragsreinigung	30.257,47	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
56310000	Büromaterial	2.611,53	1.300,00	2.450,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	84,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto	103,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000	Fernmeldegebühren	452,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	50,07	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	2.400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.255,75	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
56414000	Unfallversicherungen	6.597,86	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
56419000	Sonstige Versicherungen	119,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56630000	Säumniszuschläge	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56790000	Sonstige Aufwendung Steuern Einkommen u. Ertrag	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.363,78	1.636.575,00	1.764.375,00	1.780.425,00	1.797.425,00	1.820.825,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.817,57	17.000,00	18.920,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.817,57	17.000,00	18.920,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.817,57	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. folgende Anschaffungen getätigt werden:

- Bücherregal (900 €)
- Wipptier (750 €)
- Kuschnest (670 €)
- Ipad (530 €)

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen noch NAS Systeme (Datenspeicher) für 1.000 € angeschafft werden.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.142.551,34	1.605.395,00	1.399.800,00	1.413.400,00	1.433.550,00	1.453.650,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.187,33	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.297,80	180,00	321.995,00	322.525,00	319.475,00	322.775,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	-24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.295,12	1.645.575,00	1.771.795,00	1.785.925,00	1.803.025,00	1.826.425,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.315.849,55	1.456.750,00	1.574.050,00	1.592.050,00	1.615.450,00	1.638.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.352,16	100.650,00	105.550,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.121,77	60.575,00	61.475,00	65.975,00	60.575,00	60.675,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.444.323,48	1.617.975,00	1.741.075,00	1.757.625,00	1.775.625,00	1.799.225,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.028,36	27.600,00	30.720,00	28.300,00	27.400,00	27.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.028,36	27.600,00	30.720,00	28.300,00	27.400,00	27.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.028,36	10.600,00	13.720,00	11.300,00	10.400,00	10.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.063,68	483.000,00	565.780,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,68	483.000,00	565.780,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.304,22	43.000,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.304,22	43.000,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.240,54	440.000,00	473.080,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.268,90	450.600,00	486.800,00	11.300,00	10.400,00	10.200,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 365210 Kindertagesstätte Kunterbunt Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-13 Kita Kunterbunt Hillesheim-Beschaffung Klimageräte	-5.253,77					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.253,77					
01-3652-19 Kita Kunterbunt Hillesheim - WLAN- Einrichtung	-1.128,65					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,65					
01-3652-20 Kita Kunterbunt Hillesheim - Erweiterung Küche	12.831,16					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.063,68	8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.232,52	8.000,00				
01-3652-21 Kita Kunterbunt HH - Erwerb Transportkinderwagen	-1.765,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.765,00					
01-3652-22 Kita Kunterbunt Hillesheim-Ersatzerwerb Bauwagen	-26.588,28					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.588,28					
01-3652-24 Kita Kunterbunt Hillesheim-Anbau Nebenräume	-336,00	440.000,00	475.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		475.000,00	520.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	336,00	35.000,00	45.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Die bisher bereitgestellten 475.000 € (Haushalte 2022 und 2023) reichen nach einer aktualisierten Kostenschätzung nicht aus. Es sind weitere 45.000 € zu veranschlagen, sodass der Gesamtfinanzbedarf nunmehr 520.000 € beträgt. Die Kreiszuwendung wird von 20 v. H. auf 40 v. H. angehoben, sodass diese Zuwendung nunmehr 208.000 € beträgt (bisher 95.000 €). Verbleiben nunmehr noch 312.000 € (bisher 380.000 €), die von den beteiligten Kommunen als Investitionskostenzuschüsse aufzubringen sind.						
01-3652-29 Kita Kunterbunt Hillesheim-Ersatzerwerb Kühltisch			-1.920,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.280,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.200,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Der bisherige Kühltisch ist defekt, sodass eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. Laut Angebot aus dem Juli 2023 und unter Berücksichtigung eventueller Preissteigerungen bis zum Zeitpunkt der Beschaffung, wird von einem Finanzbedarf in Höhe von 3.200 Euro ausgegangen. Die Finanzierung erfolgt durch einen Kreiszuschuss in Höhe von 40 v. H. = 1.280 €. Der verbleibende Zahlungsbetrag von 1.920 € wird als kleine Investition, wie mit der Kommunalaufsicht verabredet, im Rahmen der jährlichen Kostenerstattungsregelung von den beteiligten Kommunen getragen.						
01-3652-31 Kita Kunterbunt Hillesheim-Einbau Brandmeldeanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Zur ordnungsgemäßen Gewährleistung des Brandschutzes ist eine Brandschutzmeldeanlage einzubauen. Finanzbedarf: 15.000 €. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.						
01-3652-33 Kita KunterbuntHillesheim- UmgestaltungAußenanlagen						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			29.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Außenanlagen der Kita Kunterbunt sollen umgestaltet u. teilweise erweitert werden. Hierfür werden lt. Kostenermittlung 29.500 € an Haushaltsmitteln benötigt, die durch Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert werden.						

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

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 betreut. Die ungedeckten Aufwendungen tragen die Ortsgemeinden Nohn, Üxheim und Kerpen über eine jährliche Kostenerstattung. Baumaßnahmen werden durch entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden finanziert. Bei kleinen Investitionen werden diese, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung finanziert.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.089,77	761.650,00	643.200,00	640.950,00	642.750,00	644.150,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	161.650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	498.053,09	594.100,00	635.300,00	634.550,00	636.350,00	637.750,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	5.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.181,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	11.181,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.886,18	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	154.850,00	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.993,70	773.650,00	830.350,00	818.350,00	819.200,00	821.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	590.167,79	667.250,00	715.250,00	714.400,00	716.250,00	718.100,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	451.580,13	510.000,00	546.000,00	547.000,00	548.000,00	549.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	6.454,94	10.000,00	6.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.688,55	39.500,00	41.700,00	41.800,00	41.900,00	42.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	97.009,69	107.000,00	116.850,00	116.900,00	116.950,00	117.000,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	217,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	217,25	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.183,99	43.450,00	49.550,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00
52200000	Stromkosten	1.823,04	4.050,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.282,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	82,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.162,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.121,81	13.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	4.940,17	6.000,00	6.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52420000	Essenskosten	6.019,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.063,75	2.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.689,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.100,00	15.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	4.400,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.670,48	28.850,00	31.650,00	31.450,00	29.950,00	29.950,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	177,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	3.124,21	2.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56291000	Vertragsreinigung	14.579,67	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00
56310000	Büromaterial	723,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	76,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56331000	Porto	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	257,51	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.090,63	1.200,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen	3.142,06	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.022,26	755.650,00	812.250,00	802.350,00	803.200,00	805.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.971,44	18.000,00	18.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.971,44	18.000,00	18.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.971,44	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313000

In der Kita Üxheim werden neue Akustikelemente benötigt, dazu werden 5.000 € veranschlagt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. folgende Anschaffungen getätigt werden:

- 4 Notebooks (1.520 €)
- 3 Teppiche (840 €)
- Kaufladen inkl. Zubehör (540 €)

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. NAS-Systeme/Datenspeicher (1.000 €) sowie Switche/Vernetzung/Verteiler (450 €) angeschafft werden.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.528,33	755.750,00	636.800,00	634.550,00	636.350,00	637.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.836,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.219,06	0,00	172.150,00	162.400,00	161.450,00	162.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.864,39	767.750,00	823.950,00	811.950,00	812.800,00	815.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	590.167,79	667.250,00	715.250,00	714.400,00	716.250,00	718.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.098,43	43.450,00	49.550,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.422,66	28.850,00	31.650,00	31.450,00	29.950,00	29.950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	641.688,88	739.550,00	796.450,00	786.950,00	787.800,00	790.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.824,49	28.200,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.824,49	28.200,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.824,49	12.200,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907,92	82.940,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907,92	82.940,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.089,00	17.450,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.089,00	17.450,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.181,08	65.490,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.005,57	77.690,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 365220 Kindertagesstätte Sonnenschein Üxheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-17 Kita Üxheim - Ersatzbeschaffung Wickeltisch F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.247,31 1.299,48 6.546,79					
01-3652-18 Kita Üxheim-Ersatzbeschaffung Klettergerüst F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.933,77 5.608,44 10.542,21					
01-3652-23 Kita Üxheim - Neugestaltung Außengelände F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00 82.000,00 14.500,00		20.000,00 20.000,00		
<p>Erläuterungen: Inzwischen hat sich nach den Ausschreibungsergebnissen ein Nachfinanzierungsbedarf von 20.000 € ergeben. Insgesamt stellt sich der Finanzbedarf, unter Berücksichtigung der bereits in den Vorjahren bereitgestellten Mittel von 82.000 €, auf nunmehr 102.000 €, der vollständig über Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen finanziert wird.</p>						
01-3652-28 Kita Üxheim-Beschaffung Krippenetagenbetten F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00 2.000,00	-2.010,00 940,00 2.950,00				
01-3652-30 Kita Üxheim -Ersatzbeschaffung Gewerbespülmaschine F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-2.100,00 1.400,00 3.500,00		
<p>Erläuterungen: Die derzeitige Gewerbespülmaschine ist fast 15 Jahre alt und weist zahlreiche Mängel auf. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, sodass die Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2024 erfolgen soll. Laut Angebot und unter Berücksichtigung eventueller Kostensteigerungen wird ein Auszahlungsbedarf von 3.500 € eingestellt. Finanzierung: 40 v. H. Kreiszuschuss = 1.400 Euro. Der verbleibende Betrag von 2.100 € tragen die drei beteiligten Ortsgemeinden, wobei diese Investition als kleine Investition angesehen wird und dieser Betrag folglich in der jährlichen Kostenerstattung, so wie mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, berücksichtigt wird.</p>						
01-3652-32 Kita Üxheim - Erweiterung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				40.000,00 40.000,00		
<p>Erläuterungen: In Folge der Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes steht die Erweiterung der Kindertagesstätte um Funktionsräume (Personal, Mensa, Sanitär) an. Für Planungsleistungen bis zur Planungsphase 3 (Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung) werden 40.000 € veranschlagt. Finanzierung: Investitionskostenzuschüsse der beteiligten Kommunen.</p>						

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
<p>Träger dieser Einrichtung ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Daun e.V., in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bei kleineren Investitionen erfolgt die Finanzierung, entsprechend der Empfehlung der Kommunalaufsicht, über die jährliche Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde.</p>							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727,70	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.727,70	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	16.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.913,84	378.420,00	382.300,00	347.200,00	347.450,00	347.700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	208.580,07	376.420,00	378.050,00	342.950,00	343.200,00	343.450,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	-912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	4.246,18	2.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.059,04	381.820,00	395.700,00	360.600,00	360.850,00	361.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.166,35	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.166,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.878,04	365.450,00	366.000,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00
52200000	Stromkosten	2.639,82	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	4.037,61	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	635,41	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.746,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	266.650,26	357.000,00	356.000,00	320.650,00	320.650,00	320.650,00
E 11	- Abschreibungen	2.701,74	12.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.701,74	5.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,22	1.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.926,22	1.000,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.672,35	381.820,00	391.500,00	356.400,00	356.650,00	356.900,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365230 Integrative Kindertagesstätte Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-58.613,31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.613,31	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-58.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 06 und Sachkonto 44243000

Hierunter fällt auch die Kostenerstattung der Ortsgemeinden außerhalb des Einzugsgebietes für die sonderpädagogischen Plätze (13.700 €).

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Personal- u. Sachaufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte in Pelm. Dort werden Kinder aus den Ortsgemeinden Pelm, Rockeskyll, Hohenfels-Essingen, Berlingen und aus dem Stadtteil Gerolstein-Gees betreut. Die durch Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der Kostenerstattung von den o. a. Kommunen getragen. Bei Investitionsmaßnahmen zahlen die vorgenannten Gemeinden, mit Ausnahme von Gerolstein-Gees, entsprechende Investitionskostenzuschüsse an die Verbandsgemeinde.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.807,41	940.740,00	785.750,00	785.200,00	791.500,00	797.450,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0,00	196.390,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	665.762,41	733.950,00	773.200,00	774.900,00	781.500,00	787.450,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,50	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.702,50	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.431,73	0,00	195.900,00	176.100,00	174.000,00	175.700,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	154.039,79	0,00	195.900,00	176.100,00	174.000,00	175.700,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	5.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871.941,64	956.740,00	1.005.650,00	985.300,00	989.500,00	997.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	770.267,26	866.490,00	892.700,00	894.700,00	902.600,00	909.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	579.808,49	649.100,00	667.000,00	672.300,00	677.500,00	682.700,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	7.463,30	12.800,00	9.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
50222001	Leistungszulagen Arbeitsplatzattraktivität	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.038,37	11.300,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.096,59	50.800,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	53.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	402,20	890,00	500,00	500,00	550,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	123.821,95	136.700,00	142.800,00	141.300,00	141.850,00	142.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.294,85	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	119,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	221,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.346,07	62.550,00	86.700,00	62.100,00	62.650,00	63.200,00
52200000	Stromkosten	2.241,82	6.750,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
52210000	Heizkosten	3.045,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.208,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	784,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	239,39	500,00	3.000,00	550,00	600,00	650,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.506,85	11.500,00	23.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	2.075,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	6.182,22	8.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420000	Essenskosten	13.813,74	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	2.547,81	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365240 Kindertagesstätte Pelm

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	4.367,59	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.793,97	17.300,00	15.850,00	18.200,00	14.250,00	14.250,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.078,12	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	927,43	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	4.403,28	2.500,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56244000	Unterhaltung Hardware	196,60	1.500,00	2.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000	Büromaterial	713,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	36,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56341000	Fernmeldegebühren	771,44	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	540,02	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
56414000	Unfallversicherungen	3.053,31	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.557,30	956.740,00	1.005.650,00	985.300,00	989.500,00	997.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52312000

Der Kindergarten Pelm möchte in der Außenanlage einen Sitzkreis um einen Baum herum erstellen - für die Anschaffung von Holz werden 2.000 € veranschlagt. Außerdem wird für den Sandkasten im Außenbereich neuer Spielsand benötigt, da die Betonfundamente zu sehen sind und diese eine Gefahr für die Kinder darstellen - hierfür werden ca. 250 € benötigt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52380000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen u.a. 25 Kinderstühle (2.050 €) sowie Material für eine Sitzgruppe im Außenbereich (2.000 €) angeschafft werden.

Erläuterung zu Posten E 14 und Sachkonto 56244000

Neben dem allgemeinen Ansatz sollen noch die Datenspeicher (1.000 €) und die Firewall (650 €) errichtet bzw. erneuert werden.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

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, Mürtenbach und Kopp in der Kindertagesstätte Birresborn. Inhaltlich und pädagogisch wird der Kindergarten von der Kath. Kirchengemeinde geführt. Im Haushalt der Verbandsgemeinde verbleiben die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie die nach Abzug der Zuschüsse und Elternbeiträge nicht gedeckten Personalkosten des Kindergartenpersonals. Von den am Kindergarten beteiligten Ortsgemeinden erfolgt eine Kostenerstattung entsprechend der Kinderzahl. Bei Investitionen erfolgt die Finanzierung über entsprechende Investitionskostenzuschüsse der vorgenannten Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde.							
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 82 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.200,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	8.200,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.500,00	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	106.500,00	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.500,00	148.150,00	143.550,00	130.300,00	144.350,00	130.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.294,41	139.200,00	134.750,00	121.750,00	135.750,00	121.750,00
52200000	Stromkosten	3.123,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52210000	Heizkosten	12.869,17	11.500,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.258,05	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52230000	Abfallbeseitigung	919,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.538,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	16.466,05	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	23,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	269,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	84.685,37	105.300,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00	104.350,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.200,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	800,00	600,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
56411000	Gebäudeversicherungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.957,15	148.150,00	143.550,00	130.300,00	144.350,00	130.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-21.457,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.061,40	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.615,20	139.950,00	135.450,00	122.500,00	136.550,00	122.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.696,86	139.200,00	134.750,00	121.750,00	135.750,00	121.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	662,74	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	129.359,60	139.950,00	135.550,00	122.600,00	136.650,00	122.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.744,40	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 365250 Kindertagesstätte Birresborn

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-3652-27 Kita Birresborn - Erweiterung						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 421000 Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz						
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Investitions- u. Unterhaltungsmaßnahmen der Vereine und Ortsgemeinden zur Förderung des Sports und der Jugend- und Seniorenarbeit sowie Bereitstellung und Vorhaltung des Vereinsbusses der Verbandsgemeinde Gerolstein für die Vereine und Institutionen in der Verbandsgemeinde Gerolstein.						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden, Vereine und Vereinigungen zum Bau und Umbau von Sportstätten sowie Einrichtungen der Senioren- und Jugendarbeit innerhalb der Verbandsgemeinde Gerolstein (Förderrichtlinie Senioren/Jugend/ Sport und Freizeit) vom 30.08.2019.						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44160000	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.668,52	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
50211000	Dienstbezüge Beamte	21.668,52	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.240,00	15.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	2.400,00	15.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.661,05	4.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	25,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56220000	Leasing	836,78	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	1.390,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	38.039,18	40.950,00	33.950,00	34.450,00	34.950,00	35.450,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-36.639,18	-39.950,00	-32.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.639,18	-39.950,00	-32.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-36.639,18</i>	<i>-39.950,00</i>	<i>-32.550,00</i>	<i>-33.050,00</i>	<i>-33.550,00</i>	<i>-34.050,00</i>

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.046,20	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.240,00	15.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.635,78	4.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	41.300,79	40.950,00	33.950,00	34.450,00	34.950,00	35.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.900,79	-39.950,00	-32.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.900,79	-39.950,00	-32.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.900,79	-39.950,00	-32.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.900,79	-44.350,00	-47.550,00	-33.050,00	-33.550,00	-34.050,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 421000 Vereinsförderung, Sportförderung und kommunale Förderung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-4210-04 Zuwendung RSV Gerolstein-Beschaffung Pferdeboxen		-4.400,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.400,00				
01-4210-05 Sport u. Vereinsförderung Haushaltsjahr 2024			-15.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00			

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 424200 Bäder							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Personalaufwand der Verwaltung für die Betreuung der Bäder der Verbandsgemeinde.							
Auftragsgrundlage							
Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Bäder							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.576,36	14.200,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.692,18	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	817,84	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.230,82	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	518,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	307,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.094,93	14.400,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.094,93	-14.400,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.094,93	-14.400,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.094,93	-14.400,00	-15.100,00	-15.700,00	-16.300,00	-16.900,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.749,88	89.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	1.865,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	2.210,04	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	113.348,65	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	5.245,70	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	911,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.021,20	137.010,00	160.010,00	160.010,00	160.010,00	160.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	311.561,70	345.700,00	368.700,00	376.900,00	385.200,00	393.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	228.004,43	255.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00	290.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	2.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	14.172,64	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.301,45	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	100,00	400,00	400,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	47.546,60	51.500,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	39,89	100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	68,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1.561,31	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.731,14	246.100,00	265.300,00	252.800,00	253.300,00	250.800,00
52200000	Stromkosten	-2.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200019	Stromkosten 19 %	45.641,22	82.500,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	82.500,00
52210019	Heizkosten 19 %	18.997,13	52.000,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	26.288,12	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52220007	Wasser 7 %	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.291,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52312019	Unterhaltung Außenanlagen 19 %	13.517,38	8.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	39.140,35	36.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	6.411,38	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	231,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	125,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	12.409,34	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	2.097,40	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52440019	Verbrauchsmittel 19%	16.118,11	10.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	3.057,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	125.600,00	125.900,00	125.500,00	125.500,00	124.500,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.087,01	10.210,00	10.910,00	11.410,00	11.910,00	11.910,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	1.063,05	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56244019	Unterhaltung Hardware 19%	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310019	Büromaterial 19%	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341019	Fernmeldegebühren 19%	725,31	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56343000	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56343019	Miete, Leasing Telefon u. Datenübertragung 19%	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56351019	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen 19 %	1.435,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56370000	Bankgebühren	52,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	4.442,15	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	2.183,04	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56810000	Grundsteuer	1.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.379,85	727.610,00	770.810,00	766.610,00	775.910,00	780.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.358,65	-590.600,00	-610.800,00	-606.600,00	-615.900,00	-620.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383.358,65	-590.600,00	-610.800,00	-606.600,00	-615.900,00	-620.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-383.358,65	-590.600,00	-610.800,00	-606.600,00	-615.900,00	-620.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Poten E 10 und Sachkonto 52312019

Der Zugang zum Tauchclub wurde in 2023 nicht fertiggestellt, daher werden im Jahr 2024 weitere 5.000 € benötigt.

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52313019

Im Hallenbad Gerolstein sind die Oberlichter im Umkleidebereich blind und müssen daher erneuert werden - hierfür werden 18.000 € veranschlagt.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.413,55	89.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00	112.710,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,26	-700,00	-700,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.865,13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.922,94	90.010,00	113.010,00	113.010,00	113.010,00	113.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.561,70	345.700,00	368.700,00	376.900,00	385.200,00	393.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.264,64	246.100,00	265.300,00	252.800,00	253.300,00	250.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.087,51	10.210,00	10.910,00	11.410,00	11.910,00	11.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	551.913,85	602.010,00	644.910,00	641.110,00	650.410,00	656.310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396.990,91	-512.000,00	-531.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-396.990,91	-512.000,00	-531.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.990,91	-512.000,00	-531.900,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-396.990,91	-512.000,00	-538.700,00	-528.100,00	-537.400,00	-543.300,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Investitionen Kostenträger 424220 Hallen- und Freibad Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-4242-05 Hallenbad Gerolstein-Beschaffung Wasserspielgerät F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-5.000,00 5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Steigerung der Attraktivität des Bades soll ein Wasserspielgerät beschafft werden. Dies kann bei Bedarf und je nach Wetterlage individuell eingesetzt werden. Im Hallenbad bei den Kinderspielnachmittagen und im Freibad bei großer Besucherzahl und guter Wetterlage. Finanzbedarf: 5.000 €.</p> <p>Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-4242-06 Hallenbad Gerolstein-Beschaffung Reinigungsgerät F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.800,00 1.800,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das bisherige Reinigungsgerät ist in die Jahre gekommen und Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, sodass eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist. Lt. Angebot sind dafür rd. 1.800 € aufzuwenden. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,15	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	3.140,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.140,15	18.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.173,91	17.900,00	15.100,00	16.300,00	17.500,00	18.700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	9.418,40	14.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.490,51	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	186,88	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.155,62	56.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
52210019	Heizkosten 19 %	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52230019	Entsorgungsgebühren 19%	2.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	5.910,08	48.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52314019	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 19 %	35.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	11.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	3.368,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.759,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	965,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.100,00	30.300,00	27.700,00	24.100,00	24.100,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	6.200,00	3.600,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,55	150,00	950,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.600,08	98.650,00	129.350,00	128.050,00	125.750,00	127.050,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424230 Hallenbad Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-73.459,93	-79.850,00	-108.050,00	-106.750,00	-104.450,00	-105.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 52210019

Bisher wurden die Heizkosten für das Blockheizkraftwerk bei der Grundschule Hillesheim veranschlagt. Das BHKW beheizt das Hallenbad Hillesheim, sodass deshalb die Änderung der Veranschlagung vorgenommen wird.

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Produktbeschreibung Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Sicherstellung des Schulschwimmens und Freizeitgestaltung, Förderung des Schwimmsports.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.667,86	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	3.803,18	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120019	Mieten und Pachten 19 %	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44160007	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 7%	37.794,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44160019	Eintrittsgelder Kultur- u Sportveranstaltungen 19%	1.009,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290007	Kostenerstattungen von Sonstigen 7 %	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.381,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	400,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	980,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.122,49	39.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	32.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.897,57	26.600,00	28.200,00	29.500,00	30.900,00	32.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	18.654,37	21.800,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.615,68	3.900,00	4.200,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	627,52	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.919,31	76.250,00	83.000,00	83.000,00	83.500,00	83.500,00
52200000	Stromkosten	631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210019	Heizkosten 19 %	7.700,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	10.563,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
52220007	Wasser 7 %	450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	33.148,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52360019	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen 19 %	1.018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370019	Unterhaltung d. Betriebs- u. Geschäftsausst. 19 %	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	1.275,96	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.280,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	31.449,95	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.800,00	7.600,00	6.800,00	6.600,00	1.700,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	7.700,00	7.500,00	6.700,00	6.500,00	1.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.305,31	21.200,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	369,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424240 Hallenbad Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56210019	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 19 %	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291019	Vertragsreinigung 19 %	11.446,75	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
56370000	Bankgebühren	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.279,47	6.100,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	1.755,40	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	153,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.122,19	131.850,00	138.900,00	139.900,00	142.100,00	139.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.999,70	-92.750,00	-103.800,00	-104.800,00	-107.000,00	-107.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.999,70	-92.750,00	-103.800,00	-104.800,00	-107.000,00	-107.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87.999,70	-149.250,00	-160.300,00	-161.300,00	-163.500,00	-163.500,00