



Verbandsgemeinde  
**GEROLSTEIN**

**Haushaltsplanunterlagen  
des Bau-, Planungs- und  
Umweltausschusses**

**für den**

**Haushalt des Haushaltsjahres 2024**

**Teilhaushalt 2**

**Bauen und Umwelt**

## **Haushaltsplanunterlagen des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses für den Haushalt des Haushaltsjahres 2024**

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

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

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

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
366200	Kinderspielplätze
424110	Zentrale Sportstätten allgemein
424120	Zentrale Sportanlage Gerolstein
424130	Zentrale Sportanlage Hillesheim
424140	Zentrale Sportanlage Jünkerath
511000	Allgemeine Bauverwaltung
511100	Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung
534100	Kommunale Wärmeversorgung (NEU)
541100	Radwege
552000	Wasserbauliche Anlagen
552100	Gewässerunterhaltung
554000	Natur- und Landschaftspflege

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

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	40.628,64	354.450,00	1.015.900,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.001,50	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.828,86	37.394,00	37.394,00	26.794,00	37.394,00	37.394,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.264,45	159.979,00	56.000,00	56.000,00	54.500,00	54.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.070,34</b>	<b>653.823,00</b>	<b>1.211.294,00</b>	<b>336.494,00</b>	<b>345.594,00</b>	<b>345.594,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.196.383,56	2.368.300,00	2.472.600,00	2.514.650,00	2.559.400,00	2.604.250,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.533,03	976.512,00	1.466.607,00	623.207,00	635.307,00	638.007,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	229.300,00	228.800,00	228.400,00	229.400,00	228.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.559,40	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	236.104,35	213.695,00	242.030,00	242.180,00	240.280,00	242.280,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.359.580,34</b>	<b>3.828.277,00</b>	<b>4.444.437,00</b>	<b>3.651.417,00</b>	<b>3.707.567,00</b>	<b>3.756.317,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.156.510,00</b>	<b>-3.174.454,00</b>	<b>-3.233.143,00</b>	<b>-3.314.923,00</b>	<b>-3.361.973,00</b>	<b>-3.410.723,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.156.510,00</b>	<b>-3.174.454,00</b>	<b>-3.233.143,00</b>	<b>-3.314.923,00</b>	<b>-3.361.973,00</b>	<b>-3.410.723,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.156.510,00</b>	<b>-2.666.254,00</b>	<b>-2.729.143,00</b>	<b>-2.810.923,00</b>	<b>-2.857.973,00</b>	<b>-2.906.723,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

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	116.776,59	226.950,00	888.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.725,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.713,46	37.394,00	37.394,00	26.794,00	37.394,00	37.394,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.910,42	159.979,00	56.000,00	56.000,00	54.500,00	54.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.028,36</b>	<b>526.323,00</b>	<b>1.083.894,00</b>	<b>209.094,00</b>	<b>218.194,00</b>	<b>218.194,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.175.983,97	2.368.300,00	2.472.600,00	2.514.650,00	2.559.400,00	2.604.250,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.792,93	976.512,00	1.466.607,00	623.207,00	635.307,00	638.007,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.098,82	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	245.254,16	213.695,00	242.030,00	242.180,00	240.280,00	242.280,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>3.401.129,88</b>	<b>3.598.977,00</b>	<b>4.215.637,00</b>	<b>3.423.017,00</b>	<b>3.478.167,00</b>	<b>3.527.717,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.028.101,52</b>	<b>-3.072.654,00</b>	<b>-3.131.743,00</b>	<b>-3.213.923,00</b>	<b>-3.259.973,00</b>	<b>-3.309.523,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.028.101,52</b>	<b>-3.072.654,00</b>	<b>-3.131.743,00</b>	<b>-3.213.923,00</b>	<b>-3.259.973,00</b>	<b>-3.309.523,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270,45</b>	<b>508.200,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.026.831,07</b>	<b>-2.564.454,00</b>	<b>-2.627.743,00</b>	<b>-2.709.923,00</b>	<b>-2.755.973,00</b>	<b>-2.805.523,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.804,00	75.000,00	75.000,00	250.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.804,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157.263,56	300.000,00	1.230.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.263,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.540,44</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-1.155.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.003.290,63</b>	<b>-2.789.454,00</b>	<b>-3.782.743,00</b>	<b>-3.959.923,00</b>	<b>-2.755.973,00</b>	<b>-2.805.523,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

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

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

#### Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

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

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>47.278,86</b>	<b>36.844,00</b>	<b>36.844,00</b>	<b>26.244,00</b>	<b>36.844,00</b>	<b>36.844,00</b>
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	47.278,86	36.844,00	36.844,00	26.244,00	36.844,00	36.844,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.793,93</b>	<b>17.899,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	4.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	3.510,69	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.569,56	12.750,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	1.612,69	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>809,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.881,82</b>	<b>86.543,00</b>	<b>243.344,00</b>	<b>72.244,00</b>	<b>82.844,00</b>	<b>82.844,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.153.385,96</b>	<b>1.226.900,00</b>	<b>1.239.850,00</b>	<b>1.258.450,00</b>	<b>1.281.250,00</b>	<b>1.303.850,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	115.230,75	124.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	785.082,71	830.500,00	901.000,00	918.000,00	935.000,00	952.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	10.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.156,30	31.000,00	20.500,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.401,42	62.700,00	67.500,00	69.500,00	71.500,00	73.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	172,47	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	163.862,94	168.500,00	182.500,00	184.500,00	187.000,00	189.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.437,57	6.000,00	5.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	687,73	1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	813,08	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>292.144,66</b>	<b>309.550,00</b>	<b>354.495,00</b>	<b>337.595,00</b>	<b>353.695,00</b>	<b>356.795,00</b>
52200000	Stromkosten	36.793,57	74.450,00	82.525,00	87.525,00	89.525,00	94.525,00
52210000	Heizkosten	51.443,13	98.500,00	121.500,00	119.000,00	131.500,00	129.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	7.190,78	7.800,00	8.670,00	8.670,00	9.670,00	9.670,00
52230000	Abfallbeseitigung	6.671,35	6.750,00	7.000,00	7.600,00	7.700,00	8.300,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	3.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

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

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.995,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	136.402,56	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.634,40	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.813,83	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	197,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.149,21	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.898,87	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
52440000	Verbrauchsmittel	22.369,00	22.750,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>78.400,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53410000	Afa Wohngebäude	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00
53470000	Afa Verwaltungsgebäuden	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00	600,00	500,00	400,00	400,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>116.907,72</b>	<b>126.255,00</b>	<b>148.730,00</b>	<b>148.780,00</b>	<b>146.730,00</b>	<b>146.780,00</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	4.399,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	7.912,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	273,18	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
56291000	Vertragsreinigung	86.541,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	2.689,25	8.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10.310,80	10.575,00	13.050,00	13.100,00	14.750,00	14.800,00
56412000	Kfz-Versicherungen	590,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	380,80	1.950,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56810000	Grundsteuer	1.120,92	980,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	498,00	1.000,00	900,00	900,00	700,00	700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.562.438,34</b>	<b>1.741.005,00</b>	<b>1.821.075,00</b>	<b>1.822.625,00</b>	<b>1.860.875,00</b>	<b>1.885.825,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.556,52</b>	<b>-1.654.462,00</b>	<b>-1.577.731,00</b>	<b>-1.750.381,00</b>	<b>-1.778.031,00</b>	<b>-1.802.981,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.556,52</b>	<b>-1.654.462,00</b>	<b>-1.577.731,00</b>	<b>-1.750.381,00</b>	<b>-1.778.031,00</b>	<b>-1.802.981,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>511.700,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.700,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.499.556,52</b>	<b>-1.142.762,00</b>	<b>-1.070.231,00</b>	<b>-1.242.881,00</b>	<b>-1.270.531,00</b>	<b>-1.295.481,00</b>

Erläuterungen

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

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

Verbandsgemeinde Gerolstein

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

##### **Liegenschaften**

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 14.900 € erwartet.

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

##### **Wohnungen Bauhof Jünkerath "Auf dem Wehrt 2"**

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 19.900 € erwartet.

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

##### **Rathaus Jünkerath**

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 40.400 € erwartet.

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

##### **Rathaus Gerolstein**

Aus der VV Wiederaufbauhilfe wird eine Landeszuwendung in Höhe von 85.300 € erwartet.

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

##### **Rathaus Jünkerath**

Das Foliendach von dem kleinen Sitzungssaal im Rathaus Jünkerath muss wegen Undichtigkeit erneuert werden - hierzu werden 20.000 € veranschlagt.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

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

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	160.500,00	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	41.163,46	36.844,00	36.844,00	26.244,00	36.844,00	36.844,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.278,99	17.899,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.251,48</b>	<b>54.743,00</b>	<b>211.644,00</b>	<b>40.544,00</b>	<b>51.144,00</b>	<b>51.144,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.146.111,58	1.226.900,00	1.239.850,00	1.258.450,00	1.281.250,00	1.303.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.379,82	309.550,00	354.495,00	337.595,00	353.695,00	356.795,00
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	140.594,90	126.255,00	148.730,00	148.780,00	146.730,00	146.780,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>1.598.086,30</b>	<b>1.662.705,00</b>	<b>1.743.075,00</b>	<b>1.744.825,00</b>	<b>1.781.675,00</b>	<b>1.807.425,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537.834,82</b>	<b>-1.607.962,00</b>	<b>-1.531.431,00</b>	<b>-1.704.281,00</b>	<b>-1.730.531,00</b>	<b>-1.756.281,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.537.834,82</b>	<b>-1.607.962,00</b>	<b>-1.531.431,00</b>	<b>-1.704.281,00</b>	<b>-1.730.531,00</b>	<b>-1.756.281,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.270,45</b>	<b>511.700,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>507.500,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.536.564,37</b>	<b>-1.096.262,00</b>	<b>-1.023.931,00</b>	<b>-1.196.781,00</b>	<b>-1.223.031,00</b>	<b>-1.248.781,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.340,55	200.000,00	950.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.340,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.340,55</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.592.904,92</b>	<b>-1.296.262,00</b>	<b>-1.973.931,00</b>	<b>-2.696.781,00</b>	<b>-1.223.031,00</b>	<b>-1.248.781,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

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

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-1141-03 Errichtung Kommunales Nahwärmenetz Gerolstein	-1.796,90	-200.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.796,90	200.000,00	800.000,00	1.500.000,00		
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit den Planungen des Vorhabens begonnen. Entsprechend den Planergebnissen ist der bisherige Finanzbedarf von 200.000 € um 2,3 Mio. € zu erhöhen, sodass insgesamt 2,5 Mio. € für die Errichtung des Nahwärmenetzes zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Drittmittelfinanzierung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht geklärt, da die maßgeblichen Förderprogramme umgestellt werden, sodass zur Finanzierung des Vorhabens eine Finanzierung über Eigenmittel bzw. Investitionskredit erforderlich ist. Dabei werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 800.000 € für Planungsleistungen u. Gutachten kassenwirksam und die weiteren 1,5 Mio. € erst im Haushaltsjahr 2025.</p> <p>Der Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2024 beträgt folglich 800.000 € und der Kreditbedarf in 2025 voraussichtlich 1,5 Mio. €.</p> <p>Zudem wird im § 3 der Haushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € festgesetzt.</p> <p>Grundsätzlich wird sich diese Maßnahme nur realisieren lassen, wenn eine Förderung von mindestens 50 v. H. erreicht wird, da ansonsten die Frage der Rentierlichkeit zu beantworten ist.</p>						
01-1141-05 Rathaus Gerolstein-Generalsanierung u. Erweiterung	-44.922,50					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	44.922,50					
01-1141-06 Erwerb Anbaugeräte Kommunaltraktor HMT Hillesheim	-9.621,15					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.621,15					
01-1141-07 Umbau ehem. Bauhofgebäude Jünkerath			-150.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00			
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das ehemalige Bauhofgebäude in Jünkerath soll umgebaut werden und anschließend soll eine Vermietung an den Forstverband Obere Kyll und die Ortsgemeinde Jünkerath erfolgen. Die Umbaukosten betragen lt. Kostenschätzung rd. 150.000 €, die über Eigenmittel/Investitionskredit zu finanzieren sind.</p>						

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 366200 Kinderspielplätze</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Die Personalaufwendungen der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Kinderspielplätze der Schulen und Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde werden hier abgebildet.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Stadt- u. Ortsgemeinderäte, Entscheidungen der Stadt- u. Ortsbürgermeister*innen.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinderspielplätze</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.610,98	6.900,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.126,10	5.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	393,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.083,69	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	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	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.629,78</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.629,78</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.629,78	-6.900,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.629,78</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424110 Zentrale Sportstätten allgemein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Personalaufwand für die Verwaltung der drei Zentralen Sportanlagen der Verbandsgemeinde in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath. Die Personalaufwendungen für die Platzwarte werden bei der jeweiligen Zentralsportanlage dargestellt.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Zentrale Sportstätten allgemein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<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	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.178,99</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>17.300,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.321,14	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850,58	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.317,07	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52230000	Abfallbeseitigung	547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>114,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	114,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.404,49</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-16.404,49</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.600,00</i>	<i>-16.300,00</i>	<i>-16.800,00</i>	<i>-17.500,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.404,49</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.500,00</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.404,49</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Gerolstein vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Rasenplatz, Laufbahn, Hochsprung-, Diskus- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Gerolstein trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.175,12</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.800,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.320,59	4.600,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	270,71	350,00	500,00	600,00	700,00	800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.547,22	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	36,60	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.582,83</b>	<b>22.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
52200000	Stromkosten	-497,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	6.800,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	11.761,14	1.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	7.034,82	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.122,09	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	393,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	968,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	34.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>377,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.135,06</b>	<b>65.250,00</b>	<b>86.050,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>84.300,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.135,06</b>	<b>-34.350,00</b>	<b>-55.150,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.400,00</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424120 Zentrale Sportanlage Gerolstein

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36.135,06	-34.350,00	-55.150,00	-52.600,00	-53.000,00	-53.400,00
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>	-36.135,06	-34.350,00	-55.150,00	-52.600,00	-53.000,00	-53.400,00

#### Erläuterungen

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

Der Kunstrasen der Sportanlagen inklusive der Tartanbahn soll jährlich im Wechsel auf den drei zentralen Sportanlagen gereinigt werden. Daher wurde der Ansatz der Außenanlagenunterhaltung der zentralen Sportanlage Gerolstein um 5.000 € erhöht.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage in Hillesheim vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Stadt Hillesheim trägt 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>93,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,86</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>534,19</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	410,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	400,00	0,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	115,99	600,00	600,00	700,00	200,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,20	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.270,10</b>	<b>18.550,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.100,00</b>
52200000	Stromkosten	-518,57	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	1.342,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	5,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	737,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.450,24	6.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	36,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	121,54	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.966,74</b>	<b>290,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.250,00</b>
56291000	Vertragsreinigung	4.683,02	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	283,72	290,00	450,00	550,00	650,00	750,00

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424130 Zentrale Sportanlage Hillesheim

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.771,03	64.790,00	92.900,00	65.050,00	62.750,00	61.250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00
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	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00
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>	-9.677,17	-30.590,00	-58.700,00	-30.850,00	-28.550,00	-27.050,00

#### Erläuterungen

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

Die Tartanbahn und der Kunstrasen sollen repariert werden . Hierfür werden 28.000 € veranschlagt.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Die Verbandsgemeinde hält eine Zentrale Sportanlage "Fair-Play-Arena" in Jünkerath vor. Diese zentrale Sportanlage steht sowohl dem Schulsport als auch den Sportvereinen zur Verfügung. Die Sportanlage verfügt über einen Kunstrasenplatz, Laufbahn, Hochsprung- u. Weitsprunganlage. Die Ortsgemeinde Jünkerath trägt als Sitzgemeinde 20 v. H. der Aufwendungen im Wege der Kostenerstattung.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung (GemO), Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG).							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.404,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.784,52	0,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	787,04	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	55,69	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.404,49</b>	<b>50.350,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.600,00</b>
52200000	Stromkosten	1.488,78	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
52210000	Heizkosten	1.419,38	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.014,37	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	913,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.756,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.434,93	6.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	966,06	31.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	156,97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	21,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.183,99	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	47.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.668,39</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>9.500,00</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56291000	Vertragsreinigung	4.257,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	410,52	450,00	500,00	500,00	550,00	5.500,00

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424140 Zentrale Sportanlage Jünkerath

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	22.477,32	104.950,00	138.600,00	76.500,00	77.850,00	83.600,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-22.477,32	-74.550,00	-47.000,00	-44.900,00	-45.750,00	-51.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<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	-22.477,32	-74.550,00	-47.000,00	-44.900,00	-45.750,00	-51.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-22.477,32	-78.050,00	-50.500,00	-48.400,00	-49.250,00	-55.000,00

#### Erläuterungen

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

Die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung wird aus Mitteln des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) zu 100 v. H. = 60.000 € gefördert.

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

Auf der zentralen Sportanlage Jünkerath soll die Flutlichtanlage auf LED umgerüstet werden - dazu werden 60.000 € veranschlagt.

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

Im Gebäude der zentralen Sportanlage Jünkerath muss die Schließenanlage ausgetauscht werden - hierfür werden 3.000 € veranschlagt.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Das Produkt/der Kostenträger beinhaltet Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung (Verfahren nach nach Landesbauordnung bzw. Baugesetzbuch) sowie Dienstleistungen (Bauleitung, Bauherrenfunktion) für städtische und gemeindliche Baumaßnahmen.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauo), Beschlüsse der städtischen und gemeindlichen Gremien.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.956,50</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a...)	16.423,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43130000	Gebühren Bauüberwachung/Freistellungsverfahren	6.533,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.579,56</b>	<b>76.430,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	52.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	21.579,56	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>-2.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwargelder)	-2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.980,06</b>	<b>178.430,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>863.974,92</b>	<b>896.600,00</b>	<b>972.400,00</b>	<b>989.850,00</b>	<b>1.008.300,00</b>	<b>1.025.750,00</b>
50211000	Dienstbezüge Beamte	101.086,20	94.000,00	98.500,00	99.500,00	101.500,00	102.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	577.271,04	608.000,00	672.000,00	685.000,00	698.000,00	711.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	4.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.693,40	14.000,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.638,82	49.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	120.428,84	126.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00	139.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.585,84	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	493,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	772,15	1.000,00	800,00	850,00	900,00	950,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.478,13</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.311,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.876,20</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	4.931,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	601,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.028,16	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.329,25</b>	<b>936.350,00</b>	<b>1.012.150,00</b>	<b>1.028.600,00</b>	<b>1.047.050,00</b>	<b>1.064.500,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511000 Allgemeine Bauverwaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 16</b>	<b><i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-867.349,19</b>	<b>-757.920,00</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-906.100,00</b>	<b>-924.550,00</b>	<b>-942.000,00</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b><i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-867.349,19	-757.920,00	-889.650,00	-906.100,00	-924.550,00	-942.000,00
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
<b>E 23</b>	<b><i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i></b>	<b>-867.349,19</b>	<b>-757.920,00</b>	<b>-889.650,00</b>	<b>-906.100,00</b>	<b>-924.550,00</b>	<b>-942.000,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b> Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				<b>Verantwortliche Person(en)</b> Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung. Aufstellung und Fortschreibung der Flächennutzungsplanung. Personalaufwand für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) der Städte und Ortsgemeinden.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB). Beschlüsse der Gremien der Verbandsgemeinde, der Städte und Ortsgemeinden.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung</b> Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>141.381,20</b>	<b>143.250,00</b>	<b>140.650,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>145.750,00</b>	<b>148.250,00</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.579,97	111.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.597,71	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.241,84	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	135,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>76.945,96</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
56131000	Fahrtkostenerstattungen	192,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	76.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>218.327,16</i>	<i>268.550,00</i>	<i>390.950,00</i>	<i>143.450,00</i>	<i>146.050,00</i>	<i>148.550,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-218.327,16</i>	<i>-248.550,00</i>	<i>-370.950,00</i>	<i>-143.450,00</i>	<i>-146.050,00</i>	<i>-148.550,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.327,16</b>	<b>-248.550,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-143.450,00</b>	<b>-146.050,00</b>	<b>-148.550,00</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-218.327,16</b>	<b>-248.550,00</b>	<b>-370.950,00</b>	<b>-143.450,00</b>	<b>-146.050,00</b>	<b>-148.550,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

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

Wie im Vorjahr bereits dargelegt (siehe Seite 85 Haushaltsplan 2023) wird die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes Aufwendungen in Höhe von rd. 650.000 € verursachen. In diesem Haushaltsjahr werden dafür 250.000 € bereitgestellt.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 534100 Kommunale Wärmeversorgung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gewährleistung der kommunalen Wärmeplanung sowie Errichtung und Vorhaltung von kommunalen Wärmenetzen zur Energieversorgung von kommunalen Einrichtungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.					
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 534100 Kommunale Wärmeversorgung</b>							
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	171.000,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	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>171.000,00</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	190.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</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	0,00	0,00	-19.000,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterung Posten E 2u .10 u. SK 41442 u. 5292000</b>							
Für die kommunale Wärmeplanung ist die Vergabe von Planungsleistungen erforderlich. Entsprechende Angebote ergeben einen Aufwand von 190.000 €, der mit 90 v. H. Fördermitteln = 171.000 € und einem VG-Eigenanteil von 10 v. H. = 19.000 € finanziert und veranschlagt wird.							

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 541100 Radwege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Ausbau des Radwegenetzes der Verbandsgemeinde. Beteiligung am Unterhaltungsaufwand des überregionalen Radwegenetzes (Landkreis Vulkaneifel u. Eifelkreis Bitburg-Prüm).						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters. Verwaltungsvereinbarung vom 07.07.2016 zwischen Landesbetrieb Mobilität und den Verbandsgemeinden des Landkreises Vulkaneifel und des Eifelkreises Bitburg-Prüm bezüglich der Unterhaltung des überregionalen Radwegenetzes.						
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Radwege</b>							
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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</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	3.743,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.636,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.743,50</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-3.743,50</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</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	-3.743,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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>-3.743,50</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Radwege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>2.636,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.636,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.636,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.636,56</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Investitionen Kostenträger 541100 Radwege

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-5411-02 Radwegekonzept - Umsetzung		-25.000,00	75.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00	75.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				

*Erläuterungen:*

Die Umsetzung erster Maßnahmen des Radwegekonzeptes wird sich in das Haushaltsjahr 2024 hinein erstrecken, sodass der Eingang der Landesförderung erst in 2024 erwartet wird.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stauseen in Jünkerath und Stadtkyll sowie der Regenrückhaltebecken Bolsdorfer Tälchen u. Vulkanring Gerolstein als Einrichtungen des Hochwasserschutzes, Verpachtung der Stauseen an Dritte. Mitgliedschaft im Zweckverband "Kronenburger See". Der Zweckverband unterhält und bewirtschaftet den "Kronenburger See" einerseits als Einrichtung des Hochwasserschutzes und andererseits als touristische Einrichtung an der oberen Kyll. Die Verbandsgemeinde wird durch einen jährlichen Verbandsbeitrag beteiligt. Die Verwaltung des Zweckverbandes obliegt der Gemeinde Dahlem (NRW).						
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verbandsordnung des Zweckverbandes "Kronenburger See", Pachtverträge, Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.						
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	300,00	135.300,00	300,00	300,00	300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
44127000	Fischereipacht steuerfrei	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44231000	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>850,00</b>	<b>138.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.634,68</b>	<b>13.012,00</b>	<b>188.012,00</b>	<b>23.012,00</b>	<b>23.012,00</b>	<b>23.012,00</b>
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.780,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52337000	Unterhaltung/Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	48.232,84	10.000,00	185.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	511,70	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>38.531,00</b>	<b>40.470,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>42.980,00</b>	<b>43.180,00</b>	<b>43.180,00</b>
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	38.531,00	40.470,00	34.400,00	42.980,00	43.180,00	43.180,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.165,68</b>	<b>55.382,00</b>	<b>224.312,00</b>	<b>67.892,00</b>	<b>68.092,00</b>	<b>68.092,00</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.615,68</b>	<b>-54.532,00</b>	<b>-85.962,00</b>	<b>-64.542,00</b>	<b>-64.742,00</b>	<b>-64.742,00</b>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.615,68</b>	<b>-54.532,00</b>	<b>-85.962,00</b>	<b>-64.542,00</b>	<b>-64.742,00</b>	<b>-64.742,00</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552000 Wasserbauliche Anlagen

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.615,68	-54.532,00	-85.962,00	-64.542,00	-64.742,00	-64.742,00

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu Posten E 02, E 10 u. SK 41442,52337

Für die Schaffung der Durchgängigkeit der Wirft im RHB Stadtkyll soll in Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt und Naturschutz eine Machbarkeitsstudie in zwei Abschnitten erstellt werden.  
Zunächst soll in der Machbarkeitsstudie I erfolgen, dass im Bereich des Vorstaus ein Umgehungsgerinne mit Stegen errichtet werden soll. Für diese Maßnahme werden Planungskosten i. H. v. 150.000 € bereitgestellt. Für diese Planungskosten wird eine Förderung von 90 % = 135.000 € beantragt.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Zuständigkeit für die Gewässer 3. Ordnung. Gewährleistung des Hochwasserschutzes in Zusammenarbeit mit Städten und Ortsgemeinden (insbesondere Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten, evtl. Beteiligung an Hochwasserschutzmaßnahmen).						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen des Bürgermeisters.						
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	40.628,64	212.550,00	347.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	21.490,00	178.850,00	317.700,00	0,00	0,00	0,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.138,64	28.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	40.628,64	250.700,00	347.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	71.000,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00	86.600,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	57.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	134.102,69	386.300,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	26.077,29	141.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	108.007,38	245.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.095,19	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.095,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	137.197,88	468.300,00	368.300,00	244.800,00	246.400,00	244.800,00
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-96.569,24	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-96.569,24	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	-96.569,24	-217.600,00	-20.700,00	-214.900,00	-216.500,00	-214.900,00

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

#### Erläuterungen

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

Für die Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte im Cluster 2 wird 2024 eine Zuweisung von 180.000 € eingeplant, die aufgrund der Fertigstellung der Konzepte erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.  
Für die Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte Cluster 3 wird die Zuwendung in 2024 i. H. v. 137.700 € neu veranschlagt.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ein jährliches Budget i. H. v. 150.000 € für die Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung eingestellt.

##### **Erläuterung zu Posten E 10 und Sachkonto 5292000**

Die Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte im Cluster 1 wird in 2023 beendet.  
Die Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte im Cluster 2 wird sich bis in 2. Quartal 2024 ziehen. Daher wird 2024 ein Teilbetrag von 125.000 € neu veranschlagt.  
Die Erstellung der Hochwasserschutzkonzepte im Cluster 3 war für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt und wird auch voraussichtlich noch in Angriff genommen, die nicht verbrauchten Mittel werden in 2024 übertragen.  
Die im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten Mittel für die Erstellung der Gewässerunterhaltungskonzepte im Cluster 2 und 3 i. H. v. 92.000 € werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

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	116.776,59	206.950,00	342.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.776,59</b>	<b>245.100,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	71.000,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00	86.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.074,44	386.300,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.095,19	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	500,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>163.169,63</b>	<b>460.600,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>237.100,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.393,04</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-46.393,04</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.393,04</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.804,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.988,74	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.988,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.577,78</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

### Investitionen Kostenträger 552100 Gewässerunterhaltung

Verbandsgemeinde Gerolstein

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-5521-02 Renaturierung Berlinger Bach F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die bereits in den Haushaltsplänen 2018-2020 vorgesehene Maßnahme soll jetzt, nachdem das Hochwasserschutzkonzept vorliegt, angegangen werden. Im ersten Schritt werden für die Planungsleistungen 30.000 € bereitgestellt. Finanzierung: Eigenmittel/Investitionskredit.</p>						
01-5521-03 Renaturierung Hillesheimer Bach F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.804,00 180.804,00					
01-5521-05 Grunderwerb Gewässer 3. Ordnung FLB Pelm/Gees F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.455,00 12.455,00					
01-5521-06 Vorfinanzierung Honorare HW kom. Infrastruktur F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-137.533,74 137.533,74					
01-5521-08 Errichtung Treibgutfänge/Gitterrechen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Hochwasserschutzkonzepte einzelner Gemeinden in der ehemaligen VG Gerolstein sowie für alle Gemeinden der ehemaligen VG Hillesheim (Cluster O) sind genehmigt. Die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus diesen Konzepten steht an und im ersten Schritt sollen die vorgesehenen Treibgutfänge/Gitterrechen oberhalb der Ortslagen errichtet werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die von der jeweiligen Gemeinde finanziell zu schultern sind. Damit eine einheitliche Vorgehensweise gewährleistet werden kann, soll die Verbandsgemeinde diese Maßnahmen umsetzen. Insgesamt werden dafür 250.000 € bereitgestellt, die vollständig über Fördermittel/Erstattungszahlungen der jeweiligen Gemeinde finanziert werden, wobei diese Einzahlungen voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam werden.</p>						

## Entwurf VG Haushalt 2024 Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 554000 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährleistung der regionalen Natur- und Landschaftspflege. Beteiligung an regionalen Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege. Mitgliedschaft in der Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH.							
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der politischen Gremien. Entscheidungen des Bürgermeisters.							
<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 554000 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Verbandsgemeinde Gerolstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.366,66	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	6.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.366,66</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E 09	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.557,01	15.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	61.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120000	Zuweisung an beteiligte Unternehmen	61.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6.713,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	4.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>76.299,30</i>	<i>85.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-69.932,64</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>
E 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-69.932,64	-70.000,00	-75.000,00	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-69.932,64</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-73.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>